

证券代码：600182

证券简称：S 佳通

公告编号：临 2024-004

# 佳通轮胎股份有限公司

## 第十届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

佳通轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 3 月 29 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 22 日以电子邮件的形式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长李怀靖先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议以书面记名表决方式审议并通过了以下议案：

#### 1、关于制定《独立董事专门会议制度》的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《佳通轮胎股份有限公司独立董事专门会议制度》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### 2、关于制定《会计师事务所选聘管理办法》的议案

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《佳通轮胎股份有限公司会计师事务所选聘管理办法》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

### 3、关于设立董事会提名委员会的议案

公司董事会同意设立董事会提名委员会。该委员会由三名董事组成，主任委员（提名委员会召集人）由郭博耀先生（独立董事）担任，委员分别为钟庆全先生（独立董事）、陈应毅先生（董事），简历附后，提名委员会委员任期自本议案经董事会审议通过之日起至第十届董事会届满日止。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

### 4、关于制定《董事会提名委员会工作细则》的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《佳通轮胎股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

## 三、报备文件

公司第十届董事会第十六次会议决议。

公司第十届董事会审计委员会 2023 年年度审计第三次会议决议。

特此公告。

佳通轮胎股份有限公司董事会

2024 年 3 月 30 日

**附件：**

**郭博耀先生简历：**

郭博耀先生，1979年生，国籍：新加坡，学历：本科。现任公司独立董事，Metro Transit Solutions Pte Ltd (Singapore) 总裁、DTRO Singapore Pte Ltd (Singapore) 非执行董事、MTS Systems Engineering Pte Ltd (Singapore) 执行董事。曾任 NEC Asia Pacific (Singapore) 业务经理，SMRT Corporation (S53.SI) 区域总经理。

**钟庆全先生简历：**

钟庆全先生，1969年生，国籍：新加坡，学历：学士，专业资格：新加坡注册会计师资格。现任公司独立董事，Crowe Horwath First Trust LLP 副总裁、Jubilee Industries Holdings Ltd 独立董事及审计委员会主任委员、Acrometa Group Limited 独立董事。曾任 Arthur Andersen 经理，Linklaters Allen & Gledhill Pte Ltd 区域财务经理。

**陈应毅先生简历：**

陈应毅先生，1968年生，国籍：马来西亚，学历：工商管理硕士，现任公司副董事长，佳通轮胎（中国）投资有限公司董事长以及新加坡佳通轮胎私人有限公司董事长，兼任安徽佳通乘用车子午线轮胎有限公司董事长、PT Gajah Tunggal Tbk 监事等。