

股票代码：000599

股票简称：青岛双星

公告编号：2022-025

青岛双星股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议通知于2022年8月13日以书面方式发出，本次会议于2022年8月26日以现场与通讯相结合方式召开。本次应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和公司《章程》的规定。会议由董事长柴永森先生主持，经出席会议董事审议，形成如下决议：

1、审议通过了《2022年半年度报告及其摘要》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

《2022年半年度报告》已于2022年8月29日在巨潮资讯网披露；《2022年半年度报告摘要》已于2022年8月29日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。

2、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意聘任赵增敏先生为公司副总经理，任期与公司第九届董事会任期一致。赵增敏先生个人简历请见附件。

特此公告。

青岛双星股份有限公司

董事会

2022年8月29日

附件：

赵增敏个人简历

赵增敏先生，1978年4月出生，中国国籍，中级工程师。中国石油大学本科毕业，赵增敏先生在TBR/PCR系列轮胎生产线建设、工厂运营及管理方面具有丰富的经验。曾任双星轮胎董家口基地副总经理、双星轮胎东营基地总经理；现任双星轮胎产业副总经理、制造本部总经理、董家口基地总经理。

截至本公告日，赵增敏先生持有本公司股票18,500股，持有已获授但尚未行权的公司股票期权165,400份。赵增敏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间、与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不是失信被执行人；符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。