

证券代码：002984

证券简称：森麒麟

公告编号：2024-138

债券代码：127050

债券简称：麒麟转债

## 青岛森麒麟轮胎股份有限公司

### 第四届董事会第一次会议决议公告

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

#### 一、董事会会议召开情况

青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2024年12月27日在青岛公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2024年12月24日以通讯及直接送达方式发出。

本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。其中，现场参加董事4名，董事秦龙先生、王宇先生，独立董事丁乃秀女士、谢东明先生、李鑫先生因工作原因，以通讯方式参加。会议由全体董事举手表决同意，推举秦龙先生主持本次会议，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

选举秦龙先生担任公司第四届董事会董事长，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司董事会、监事会换届选举完成及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-140）。

##### （二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司第四届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会具体组成如下：

序号	专门委员会名称	委员组成	主任委员
1	战略委员会	秦龙、林文龙、丁乃秀	秦龙
2	提名委员会	丁乃秀、秦龙、李鑫	丁乃秀
3	审计委员会	谢东明、李鑫、丁乃秀	谢东明
4	薪酬与考核委员会	李鑫、谢东明、秦靖博	李鑫

上述董事会各专门委员会委员及主任委员任期自公司董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司董事会、监事会换届选举完成及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-140）。

### （三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1、聘任林文龙先生担任公司总经理；

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、聘任秦靖博先生担任公司副总经理；

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

3、聘任许华山女士担任公司副总经理兼任财务总监；

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

4、聘任王倩女士担任公司副总经理兼任董事会秘书；

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

5、聘任范全江先生担任公司副总经理；

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

6、聘任姜飞先生担任公司副总经理；

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

7、聘任 Philippe OBERTI 先生担任公司副总经理；

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

8、聘任牟晋宝先生担任公司副总经理；

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司董事会提名委员会审议通过了上述议案，公司董事会审计委员会审议通过了聘任财务总监事项的议案。上述高级管理人员任期自公司董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于公司董事会、监事会换届选举完成及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-140）。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会提名委员会第六次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第二十三次会议决议；
- 3、第四届董事会第一次会议决议。

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会

2024年12月28日