

证券代码：000589

证券简称：贵州轮胎

公告编号：2020-048

贵州轮胎股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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

贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第十七次会议的通知于2020年10月21日以专人送达、电子邮件、微信等方式向各位董事发出，会议于2020年10月26日上午10时在公司扎佐办公楼三楼会议室召开，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名（董事刘献栋先生和独立董事覃桂生先生、毕焱女士、杨大贺先生、黄跃刚先生以通讯方式参会及表决），全体监事、其他高级管理人员列席会议，符合《公司法》及有关法规和《公司章程》的规定。

会议由董事长黄舸舸先生主持，与会董事对各项议案进行了充分审议，形成如下决议：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2020年第三季度报告》（详见巨潮资讯网）。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，董事会同意聘任陈莹莹女士为证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期至本届董事会届满时止。

特此公告

附：陈莹莹个人简历及联系方式

贵州轮胎股份有限公司董事会

二〇二〇年十月二十八日

陈莹莹个人简历

陈莹莹：女，1975 年出生，中共党员，本科学历，经济师。曾任公司办公室行政主管，现就职于公司董事会秘书处。2019 年 9 月参加深圳证券交易所董事会秘书资格考试并取得资格证书。

陈莹莹因公司实施 2019 年限制性股票激励计划持有公司股份 36,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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，不属于失信被执行人，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

联系方式如下：

通讯地址：贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道

邮编：550201

电话：0851-84767826

传真：0851-84763651

邮箱：chenyingying@gtc.com.cn