

证券代码：002984

证券简称：森麒麟

公告编号：2022-007

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 第三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、准确和完整，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”或“森麒麟”）第三届董事会第一次会议于2022年1月15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2022年1月12日以通讯及直接送达方式通知全体董事。

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6名，董事王宇先生，独立董事徐文英女士、宋希亮先生因工作原因，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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

选举秦龙先生担任公司第三届董事会董事长，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

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《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-009）。

#### （二）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

选举如下人员组成公司董事会各专门委员会：

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、徐文英	秦龙
2	提名委员会	徐文英、秦龙、李鑫	徐文英
3	审计委员会	宋希亮、林文龙、李鑫	宋希亮
4	薪酬与考核委员会	李鑫、宋希亮、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三届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-009）。

### （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；

任期自公司董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、聘任金胜勇先生担任公司董事会秘书；

任期自公司董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

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财务总监；

任期自公司董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

4、聘任秦靖博先生担任公司副总经理；

任期自公司董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

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；

任期自公司董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

6、聘任常慧敏先生担任公司副总经理；

任期自公司董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

7、聘任姜飞先生担任公司副总经理；

任期自公司董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

8、聘任姚志广先生担任公司副总经理；

任期自公司董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

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《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-009）、《独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

### 三、备查文件

1、第三届董事会第一次会议决议；

2、独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会

2022年1月17日