

证券代码：000589

证券简称：贵州轮胎

公告编号：2022-028

贵州轮胎股份有限公司 第七届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监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。

贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第七届监事会第二十五次会议的通知于2022年3月25日以专人送达的方式向各位监事发出，会议于2022年3月30日上午在公司办公楼三楼会议室召开，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名，符合《中华人民共和国公司法》及有关法规和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席周业俊先生主持，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提名第八届监事会非职工监事候选人的议案》，同意提名罗燕女士、周业俊先生为公司第八届监事会非职工监事候选人并提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

附：第八届监事会非职工监事候选人简历

贵州轮胎股份有限公司监事会

二〇二二年三月三十一日

附件：

第八届监事会非职工监事候选人简历

罗燕：女，1970年3月出生，毕业于贵州广播电视大学会计学专业，本科学历，会计师。曾任贵州橡胶工业公司和原贵州轮胎厂会计、公司销售财务处副处长和职工监事（2012年12月至2019年3月），现任公司财务部副部长、销售财务处处长和公司全资子公司贵州前进轮胎销售有限公司销售财务部经理、贵州前进轮胎投资有限责任公司监事。2019年3月20日起任公司监事。

罗燕女士目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也不存在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调查的情形。经查询核实，罗燕女士不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象。符合有关法律法规、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

周业俊：男，1971年8月出生，毕业于贵州商业专科学校商业财务会计专业，在职本科学历，会计师。曾任贵阳医疗器械厂财务科科长、副厂长，贵阳市博源中能实业投资有限公司项目经理，贵州皓天光电科技有限公司财务部副经理，贵州机电（集团）有限公司财务部部长和总经理助理，贵阳市工业投资（集团）有限公司副总会计师兼贵阳工投担保有限公司执行董事、总经理、法定代表人。现任贵阳市工商产业投资集团有限公司总经理助理、职工董事、工会主席兼贵阳市跨境电商平台运营公司董事长、法定代表人。2019年3月起任本公司监事会主席。

周业俊先生目前未持有公司股份，与控股股东存在关联关系，与公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也不存在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调查的情形。经查询核实，周业俊先生不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象。符合有关法律法规、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。