贵州轮胎股份有限公司 第九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。

贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会经 2025 年 5 月 8 日召开的 2025 年第二次临时股东大会选举产生。根据 2025 年 4 月 30 日发出的预通知，股东大会闭会后，本届董事会在公司办公楼三楼会议室召开了第一次会议，应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（其中董事刘献栋先生、熊朝阳先生和独立董事于健南先生以通讯方式参会及表决），其他相关候选人列席会议，符合《公司法》及有关法规和《公司章程》的规定。

经全体董事推举，会议由黄舸舸先生主持，与会董事按照《公司章程》规定的程序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《关于选举第九届董事会董事长的议案》，同意选举黄舸舸先生为公司第九届董事会董事长。任期自本次会议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举第九届董事会副董事长的议案》，同意选举王鸥先生为公司第九届董事会副董事长。任期自本次会议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

三、逐项审议通过了《关于选举第九届董事会专门委员会委员的议案》。

按照《公司章程》等相关规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与 ESG 委员会。董事会选举以下成员为公司第九届董事会专门委员会委员，各专门委员会组成情况如下：

（1）审计委员会由杨荣生先生、于健南先生、蔡可青先生、陈飞先生和熊朝阳先生组成，其中杨荣生先生担任召集人。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

(2) 提名委员会由蔡可青先生、杨荣生先生、于健南先生、黄舸舸先生和王鹏先生组成，其中蔡可青先生担任召集人。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

(3) 薪酬与考核委员会由于健南先生、杨荣生先生、蔡可青先生、刘献栋先生和陈飞先生组成，其中于健南先生担任召集人。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

(4) 战略与 ESG 委员会由黄舸舸先生、王鹏先生、张艳君女士、刘献栋先生、蔡可青先生组成，其中黄舸舸先生担任召集人。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，根据黄舸舸先生提名，同意续聘王鹏先生为公司总经理，任期自本次会议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

王鹏先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，根据黄舸舸先生提名，同意续聘蒋大坤先生为公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

蒋大坤先生的任职资格已经董事会提名委员会审核通过。

六、逐项审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

根据王鹏先生提名，同意续聘公司其他高级管理人员，任期自本次会议通过之日起至第九届董事会任期届满为止：

同意续聘张艳君女士为公司财务总监、副总经理；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

同意续聘王海先生为公司总工程师；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

同意续聘周秩军先生、蒋大坤先生、刘斌先生、贾力先生为公司副总经理；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

以上高级管理人员的任职资格已经董事会提名委员会审核通过，聘任张艳君女士为财务总监已经审计委员会审议通过。

七、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》，同意续聘陈莹莹女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次会议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

特此公告。

附件：1、公司高级管理人员及证券事务代表个人简历；
2、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式。

贵州轮胎股份有限公司董事会

2025 年 5 月 9 日

附件 1:

公司高级管理人员及证券事务代表个人简历

王鹏: 男, 1973 年 3 月出生, 电子精密机械专业, 在职工商管理硕士, 工程师。曾任公司原四分厂厂长助理, 设备动力处副处长、处长, 储运部部长, 生产部部长, 总经理助理, 副总经理, 贵州前进新材料有限责任公司法定代表人、执行董事等职务。2022 年 4 月起任公司董事、总经理; 2023 年 5 月起任公司副董事长。

王鹏先生目前持有公司股份 58.8 万股(来源于公司限制性股票激励计划, 其中尚未解除限售的股份 20 万股), 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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》规定不得担任公司董事的情形; 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; 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形; 不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形; 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求。

张艳君: 女, 1974 年 11 月出生, 会计学专业, 本科学历, 高级会计师。曾任公司成本核算处副处长、处长, 财务部副部长、部长, 总经理助理等职务。现兼任公司控股子公司贵州前进新材料有限责任公司财务负责人、贵州大力士轮胎有限责任公司执行董事、总经理等职务。2023 年 5 月起任公司财务总监、副总经理, 2023 年 6 月起任公司董事。

张艳君女士目前持有公司股份 33 万股(来源于公司限制性股票激励计划, 其中尚未解除限售的股份 10 万股), 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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》规定不得担任公司董事的情形; 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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求。

蒋大坤：男，1974年1月出生，管理工程专业，大学本科学历，经济师。曾任公司办公室主任助理、副主任（主持工作）、公司总经理助理、证券事务代表和全资子公司贵州前进轮胎投资有限责任公司董事等。2007年8月起任公司办公室主任，2019年3月起任公司副总经理、董事会秘书。

蒋大坤先生于2011年8月参加深圳证券交易所举办的董事会秘书资格考试并取得资格证书。目前持有公司股份52.8万股（来源于公司限制性股票激励计划，其中尚未解除限售的股份16万股），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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》规定不得担任公司董事的情形；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求。

王海：男，1969年10月出生，橡胶工程专业，本科学历，高级工程师。曾任公司技术管理处处长、副总工程师、总经理助理等职务。2001年12月起任公司总工程师。

王海先生目前持有公司股份52.8万股（来源于公司限制性股票激励计划，其中尚未解除限售的股份16万股），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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》规定不得担任公司董事的情形；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求。

周秩军：男，1973年4月出生，工业自动化专业，在职工程硕士，工程师。曾任公司三分厂厂长助理、副厂长、厂长、工程胎分公司总经理和公司总经理助理等职务。2018年9月起兼任公司全资子公司贵州前进轮胎销售有限公司法定代表人、执行董事、总经理，2019年3月起任公司副总经理。

周秩军先生目前持有公司股份51.84万股（来源于公司限制性股票激励计划，其中尚未解除限售的股份16万股），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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》规定不得担任公司董事的情形；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求。

刘斌：男，1975年2月出生，高分子材料与工程专业，在职工程硕士，工程师。曾任公司载重子午胎分公司A区总监和总经理助理、载重子午胎三公司副总经理（主持工作）、工程子午胎分公司总经理、特种胎分公司总经理、炼胶分公司总经理、总经理助理等职务。2019年4月起兼任公司生产部部长，2022年9月起兼任公司全资二级子公司前进（越南）有限责任公司总经理。2022年4月起任公司副总经理。

刘斌先生目前持有公司股份50.88万股（来源于公司限制性股票激励计划，其中尚未解除限售的股份16万股），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》《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》规定不得担任公司董事的情形；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求。

贾力：男，1974 年 4 月出生，机械电子工程专业，本科学历，工程师。曾任载重子午胎分公司工程部维修经理、总监助理、总监，制造部总监，总经理助理、副总经理、总经理，前进轮胎（越南）有限责任公司总经理、法定代表人，炼胶分公司总经理和公司总经理助理等职务。现兼任贵州前进轮胎投资有限责任公司副总经理，2023 年 5 月起任公司副总经理。

贾力先生目前持有公司股份 35.40 万股（来源于公司限制性股票激励计划，其中尚未解除限售的股份 12 万股），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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》规定不得担任公司董事的情形；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求。

陈莹莹：女，1975 年 5 月出生，工业企业管理专业，本科学历，经济师。曾任公司办公室行政主管，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。2020 年 10 月起任公司证券事务代表。

陈莹莹女士目前持有公司股份 10.92 万股（来源于公司限制性股票激励计划，其中尚未解除限售的股份 4.4 万股），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纪律处分，不是失信被执行人，任职资格符合有关规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及深圳证券交易所其他规定任职要求。

附件 2:

公司董事会秘书及证券事务代表联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蒋大坤	陈莹莹
联系地址	贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道	贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道
电话	0851-84767251	0851-84767826
传真	0851-84764248	0851-84763651
电子信箱	jiangdakun@gtc.com.cn	chenyingying@gtc.com.cn