

贵州轮胎股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

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”）召开第七届董事会第二十三次会议的通知于2021年6月4日以专人送达、电话、电子邮件或微信等方式向各位董事发出，会议于2021年6月9日上午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（其中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），全体监事及董事会秘书列席会议，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票弃权表决通过了《关于增选第七届董事会董事的议案》。

为优化公司董事会结构，提升公司治理水平，董事会拟增选一名外部董事。按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，根据公司第七届董事会推荐并经提名委员会审查，拟提名沈锐先生为第七届董事会董事候选人，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满时止。

本次增选完成后，公司董事会成员为10人，董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合《公司章程》及有关规定。

本议案需提交公司股东大会审议。

独立董事对此发表了同意的独立意见，详见披露于巨潮资讯网的《独立董事

关于增选第七届董事会董事的独立意见》。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》（修订后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网）。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》（修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网）。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》（修订后的《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网）。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于修订〈募集资金专项存储及使用管理制度〉的议案》（修订后的《募集资金专项存储及使用管理制度》详见巨潮资讯网）。

本议案需提交公司股东大会审议。

六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》（修订后的《董事会审计委员会工作细则》详见巨潮资讯网）。

七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》（修订后的《董事会提名委员会工作细则》详见巨潮资讯网）。

八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于修订〈董事会战略与发展委员会工作细则〉的议案》（修订后的《董事会战略与发展委员会工作细则》详见巨潮资讯网）。

九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》（修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见巨潮资讯网）。

十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于修订〈董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》（修订后的《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见巨潮资讯网）。

十一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》（修订后的《信息披露事务管理制度》详见巨潮资讯网）。

十二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》（修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见巨潮资讯网）。

十三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于制订〈董事会秘书工作制度〉的议案》（《董事会秘书工作制度》详见巨潮资讯网）。

十四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》（具体详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》）。

特此公告。

附：沈锐先生简历

贵州轮胎股份有限公司董事会

二〇二一年六月十日

沈锐先生简历

沈锐：男，1962年10月出生，汉族，中国国籍，云南通海人，无境外永久居留权，中共党员，1980年11月参加工作，硕士研究生，高级经济师。曾任农业银行云南省分行行长助理、副行长，云南红塔方信资本管理有限公司总经理，云南能源金融控股有限公司常务副总经理、总经理、党委副书记。现任云南能投资本投资有限公司（持有本公司2.49%股份）总经理、党委副书记，云南能投能和经贸有限公司（云南能投资本投资有限公司下属全资子公司）法定代表人、总经理、执行董事，国家电投集团资本控股有限公司董事，国核资本控股有限公司董事，内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事，国家电投集团东方新能源股份有限公司董事，三峡资本控股有限责任公司董事。

沈锐先生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董事的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和调查。经查询核实，沈锐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。