

## **三角轮胎股份有限公司**

### **第四届监事会第十七次会议决议的公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### **一、监事会会议召开情况**

（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次监事会会议于 2017 年 6 月 3 日 以邮件或专人送达的方式向监事会全体监事发出第四届监事会第十七次会议通知。

（三）本次监事会会议于 2017 年 6 月 5 日在公司会议室以现场方式召开。

（四）本次监事会会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。

（五）本次监事会会议由监事会主席魏楠先生主持。

#### **二、监事会会议审议情况**

##### **（一）审议通过《关于提名公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案》**

提名王锋先生、邢永健先生、杨丽芹女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人，同职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司第四届监事会的现任监事在新一届监事会经股东大会选举产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。

本项议案需提交股东大会审议。

##### **（二）审议通过《关于公司2017年度现金管理额度的议案》**

监事会认为：公司 2017 年度现金管理事项符合中国证监会、上海证券交易所及公司的相关规定，符合公司实际情况，相关程序合法合规，不存在影响募集资金投资项目建设和公司生产经营的情形，有利于提高公司资金使用效率，符合

公司及全体股东的利益。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过。

### 三、备查文件

第四届监事会第十七次会议决议

特此公告。

三角轮胎股份有限公司监事会

2017 年 6 月 5 日

附件：候选人简历

**王锋先生**

1971年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。曾任三角轮胎股份有限公司总裁办公室车管科科长，物业管理处副处长，三角轮胎股份有限公司威海再生资源分公司副经理，三角轮胎股份有限公司威海华茂橡胶科学技术分公司供胶工段工段长助理、副总监等职。现任三角（威海）华盛轮胎有限公司常务副经理。

**邢永健先生**

1971年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾任三角（威海）华盛轮胎有限公司装备动力基建处副处长、综合管理办公室副主任，三角轮胎股份有限公司土木建筑中心房产开发部部长等职。现任三角轮胎股份有限公司全球工程建设-境内工程建设工作室执行副总经理。

**杨丽芹女士**

1977年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾任三角轮胎股份有限公司财务部成本管理处副处长，三角（威海）华盛轮胎有限公司财务与成本管理处处长，三角轮胎股份有限公司外贸销售财务处处长。现任三角集团有限公司财务运营与管理中心副主任。