

山东玲珑轮胎股份有限公司 关于聘任公司副总裁的公告

本公司董事会及全体董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。

2019年1月17日，山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十八次会议，全票审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。为落实公司“国际化”发展规划，打造公司全球高端采购供应平台和全球物流平台，提升公司国际化竞争力和综合管理实力，经公司总裁提名，拟聘任吕晓燕女士为公司副总裁，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

公司独立董事同意本议案，并发表了独立意见：本次聘任人员具备有关法律、法规及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》规定的任职资格；议案的审议、表决程序符合相关法律、法规和《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的规定且合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

2019年1月17日

附件：吕晓燕女士简历

吕晓燕女士，中国国籍，1967年9月生，硕士学历。1994年至2004年历任固特异大连财务行政经理、固特异新加坡项目经理、固特异亚太区财务分析师、固特异大连财务总监、董事会副主席；2004年1月至2009年12月任美国CTS公司电子零部件、EMS事业部全球财务总监；2009年12月至2011年4月任美国Thermo Fisher LPG事业部亚太区财务总监，2011年4月至2013年5月任玲珑轮胎总经理助理；2013年6月至2017年9月任玲珑轮胎财务总监、副总裁。