

证券代码：000599

证券简称：青岛双星

公告编号：2026-040

青岛双星股份有限公司

第十一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。

青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议通知于2026年7月20日以书面方式发出，本次会议于2026年7月22日以现场与通讯相结合方式召开。本次应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人，公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。经全体董事共同推举，由董事张军华女士主持本次会议，经出席会议董事审议，形成如下决议：

1. 审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

同意选举张军华女士为公司第十一届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

张军华女士简历请参阅公司于2026年4月29日披露的《第十届董事会第二十六次会议决议公告》。

2. 审议通过了《关于选举公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

同意选举张军华女士、陈华先生、张焕平先生担任战略决策委员会委员，其中张军华女士为主任委员（召集人）。

同意选举张军华女士、张晓新先生、张焕平先生担任可持续发展委员会委员，其中张军华女士为主任委员（召集人）。

同意选举王竹泉先生、王荭女士、张军华女士担任审计委员会委员，其中王竹泉先生为主任委员（召集人）。

同意选举张焕平先生、王竹泉先生、张军华女士担任提名委员会委员，其中张焕平先生为主任委员（召集人）。

同意选举王荭女士、王竹泉先生、张焕平先生担任薪酬与考核委员会委员，其中王荭女士为主任委员（召集人）。

以上专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

上述专门委员会委员简历请参阅公司于2026年4月29日披露的《第十届董事会第二十六次会议决议公告》。

3. 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意聘任张晓新先生为公司总经理（简历请见附件），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

张晓新先生作为总经理的任职资格已经公司第十一届董事会提名委员会任职资格审查通过。

4. 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意聘任邓玲女士、陈刚先生、许冰先生、王君先生、孙庆江先生为公司副总经理（简历请见附件），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

邓玲女士、陈刚先生、许冰先生、王君先生、孙庆江先生作为副总经理的任职资格已经公司第十一届董事会提名委员会任职资格审查通过。

5. 审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意聘任邹广峰先生为公司财务负责人（简历请见附件），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

邹广峰先生作为财务负责人的任职资格已经公司第十一届董事会提名委员会任职资格审查通过，并已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

6. 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票。

同意聘任王博先生为公司董事会秘书（简历请见附件），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

王博先生作为董事会秘书的任职资格已经公司第十一届董事会提名委员会任职资格审查通过。

7. 审议通过了《关于补充提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

同意补充提名辛平女士（简历请见附件）为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会选举产生之日起至第十一届董事会任期届满时止。

辛平女士作为董事的任职资格已经公司第十一届董事会提名委员会任职资格审查通过。

特此公告。

青岛双星股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 23 日

附件：

高级管理人员简历

1. **张晓新先生**，1964年7月出生，中国国籍，在职硕士研究生学历，拥有丰富的轮胎行业工作经验。曾任风神轮胎股份有限公司首席运营官、常务副总经理、总经理等职。2025年1月起任公司总经理，2025年8月起任公司董事。

截至本公告披露日，张晓新先生未持有本公司股份，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；未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；未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；与公司其他董事、高级管理人员之间、与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2. **邓玲女士**，1976年5月出生，中国国籍，电机电器及其控制专业，本科学历，现任公司董事、副总经理。1998年8月-2010年12月先后任海尔空调研发经理、海尔空调东亚市场大区经理、海尔空调海外市场部总监；2011年1月至2018年6月任青岛毅速联合电器有限公司总经理。2018年7月起任公司海外事业部总经理。

截至本公告披露日，邓玲女士未持有本公司股份，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；未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；未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；与公司其他董事、高级管理人员之间、与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3. **陈刚先生**，1970年1月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师，现任公司副总经理。2012年9月-2014年7月任中国化工集团橡胶板块副总工（无总工）兼双喜轮胎常务副总经理；2014年7月-2020年4月任宁夏大地循环发展集

团副总裁、神州轮胎有限公司总经理，全面负责轮胎公司的建设、经营；2020年7月-2022年3月任厦门国贸物产有限公司轮胎部总经理。

截至本公告披露日，陈刚先生未持有本公司股份，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；未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；未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；与公司其他董事、高级管理人员之间、与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4. 许冰先生，1975年11月出生，中国国籍，高级工程师，在职研究生学历，现任公司副总经理。许冰先生在供应链管理方面具有丰富的实战经验，采购中心总经理。曾在海尔采购、物流等多个岗位工作，曾任双星资源中心副总监、总监，招标平台总监、采购中心总监。

截至本公告披露日，许冰先生未持有本公司股份，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；未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；未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；与公司其他董事、高级管理人员之间、与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

5. 王君先生，1979年10月出生，中国国籍，高级工程师，本科学历，现任公司副总经理。王君先生一直从事子午线轮胎的技术研发与管理工作，主持公司中央研究院工作并兼任PCR轮胎研究院院长。历任公司中央研究院PCR轮胎开发院副院长、中央研究院PCR轮胎开发院院长。

截至本公告披露日，王君先生未持有本公司股份，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；未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；未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；与公司其他董事、高级管理人员之间、与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在

关联关系；符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

6. 孙庆江先生，1974年4月出生，中国国籍，正高级工程师，本科学历。现任公司副总经理，青岛双星轮胎工业有限公司法定代表人、董事长兼总经理。曾任桦林佳通轮胎股份有限公司全钢胎成型处处长、全钢胎制造部经理；三角轮胎总裁助理、高级副总裁，三角华茂、华盛、华阳、华成等生产基地总经理、转型升级管理中心主任、生产中心执行总裁等职，中共三角集团党委委员；其中2015年-2017年，三角轮胎股份有限公司高级管理人员。

截至本公告披露日，孙庆江先生持有公司股份4,000股，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；未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；未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；与公司其他董事、高级管理人员之间、与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

7. 邹广峰先生，1979年3月出生，中国国籍，会计专业、人力资源专业，本科学历，现任公司财务负责人。2002年8月至2003年10月，任青岛派超化工科技发展有限公司财务主管；2003年10月至2016年4月先后任海信赛维电子信息股份有限公司经营分析主管、财务室主任、海信欧洲公司财务总监、海信捷克工厂副总经理兼财务总监；2016年4月起先后任双星轮胎产业海外本部财务部长，大胎财务部长兼海外财务部长，青岛双星轮胎产业财务部长。

截至本公告披露日，邹广峰先生未持有本公司股份，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；未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；未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；与公司其他董事、高级管理人员之间、与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

8. 王博先生，1980年5月出生，中国国籍，法学专业，研究生学历。现任公司董事会秘书。2004年7月至2009年5月任中国重型汽车集团有限公司法务，

2009年11月至2013年10月任海尔集团公司法务经理，2013年11月至2023年8月任青岛双星法务总监。王博先生已于2023年7月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截至本公告披露日，王博先生未持有本公司股份，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；未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；未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；与公司其他董事、高级管理人员之间、与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；王博先生具备履行职责所需要的专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，其任职资格符合符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

董事候选人简历

辛平女士，1987年8月出生，中国国籍，本科学历，高级会计师、注册会计师。现任双星集团首席财务官、经营企划中心总经理。曾任瑞华会计师事务所（山东分所）项目助理，双星集团预算及财务平台审计经理、审计部长、会计部部长、平台总经理助理、总裁助理、经营企划中心总经理等职。

截至本公告披露日，辛平女士未持有本公司股份，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；未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；未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；与公司其他董事、高级管理人员之间、与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。