

## **三角轮胎股份有限公司**

### **关于调整公司组织机构设置和高级管理人员的公告**

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。

为了有力地推进和落实公司全球化发展战略，更有效率地落实董事会的经营决策，提升管理层的整体运营能力与管理能力，并强化执行层在各中心平台的执行力，公司调整管理层架构，并实行总经理轮值制度。根据公司于 2016 年 12 月 29 日召开的第四届董事会第二十七次会议审议的情况，涉及本次公司组织机构设置和高级管理人员调整的主要内容如下：

#### **一、管理层架构调整**

1、管理层：公司原总裁职位更名为总经理，总经理下设副总经理，属于公司高级管理人员。

2、执行层：设执行总经理、执行副总经理职务，为公司的执行层，不属于公司高级管理人员。

#### **二、原高级管理人员的后续安排**

为进一步提高管理团队的工作效率和执行力，公司调整现有组织机构，精简和突出管理层，原高级管理人员在本次组织机构调整后董事会没有聘任的王祖省、孙庆江、姜荣生、史卫权、曹广宇、孙树民、孙建一不再担任高级管理人员职务（无离职情况），但仍将担任公司各业务中心的执行总经理或其他相应职务。公司及公司董事会对原高级管理人员在任职期间的勤勉尽责和为公司经营发展所做的贡献表示衷心感谢。

公司原财务负责人和董事会秘书本次不调整，仍为公司高级管理人员。

#### **三、聘任公司副总经理**

为落实公司组织机构设置的调整方案，公司现任总经理丁玉华先生提名宋起铨、张涛、丁木、林小彬、钟丹芳、托尼·诺比罗为公司副总经理，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意聘任宋起铨、张涛、丁木、林小彬、钟丹芳、托尼·诺比罗担任公司副总经理，作为公司高级管理人员，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

#### **四、公司总经理辞职**

公司实行总经理轮值制度，由轮值的副总经理担任公司总经理职务。鉴于此，丁玉华先生主动向公司董事会提出辞去总经理职务；公司轮值总经理任职后丁玉华先生将不再担任公司总经理职务，本次辞职后丁玉华先生仍任职公司董事长职务。

#### **五、实行总经理轮值制度**

为加快推进公司全球化战略的发展步伐，迅速建立健全选人育人机制，更好地培养具有决策和组织、指挥能力的高管团队，公司实行总经理轮值制度。

#### **六、聘任公司轮值总经理**

根据公司《总经理轮值制度》，经公司董事会提名委员会筛选并审议，董事会聘任宋起铨先生为第一任轮值总经理，轮值时间为一年，自2017年1月1日起算。

特此公告。

三角轮胎股份有限公司董事会

2016年12月29日