

证券代码：920020

证券简称：泰凯英

公告编号：2025-042

## 青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 3 日审议并通过：

提名王传铸先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员间接持有公司股份 129,106,698 股，占公司股本的 58.3533%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭永芳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员直接持有公司股份 11,986,091 股，占公司股本的 5.4174%，不是失信联合惩戒对象。

提名宋星先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员间接持有公司股份 1,199,435 股，占公司股本的 0.5421%，不是失信联合惩戒对象。

(注：宋星先生于 2025 年 9 月以高级管理人员身份参与了“招商证券资管—招商银行—招商资管泰凯英员工参与北交所战略配售集合资产管理计划”，认购金额为 150 万元。)

提名张东兴先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员间接持有公司股份 970,838 股，占公司股本的 0.4388%，

不是失信联合惩戒对象。

(注：张东兴先生于 2025 年 9 月以高级管理人员身份参与了“招商证券资管—招商银行—招商资管泰凯英员工参与北交所战略配售集合资产管理计划”，认购金额为 150 万元。)

提名徐芳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员间接持有公司股份 690,851 股，占公司股本的 0.3122%，不是失信联合惩戒对象。

(注：徐芳女士于 2025 年 9 月以高级管理人员身份参与了“招商证券资管—招商银行—招商资管泰凯英员工参与北交所战略配售集合资产管理计划”，认购金额为 150 万元。)

提名崔秀娥女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员间接持有公司股份 711,859 股，占公司股本的 0.3217%，不是失信联合惩戒对象。

(注：崔秀娥女士于 2025 年 9 月以核心员工身份参与了“招商证券资管—招商银行—招商资管泰凯英员工参与北交所战略配售集合资产管理计划”，认购金额为 150 万元。)

提名史新妍女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名崔乃荣先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名方岚女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信

联合惩戒对象。

(上述人员简历详见附件)

## 二、合规性说明及影响

### (一)换届的合规性说明

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》有关规定，第二届董事会董事提名人数为9人，本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定人数，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士，也不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。董事变更后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

### (二)换届对公司的影响

依照《公司法》和《公司章程》等有关规定，上述公司董事的选举为正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。公司董事会将继续履行勤勉义务和职责，不断完善公司治理机制，提高公司规范治理水平。

## 三、提名委员会的意见

公司召开董事会提名委员会2025年第一次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》，并发表如下意见：经核查董事候选人的教育背景、工作经历、兼职情况等，我们认为：本次董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》《公司章程》有关规定。我们同意上述议案，并同意提交董事会审议。

## 四、相关风险揭示

本次提名的董事候选人不存在下列情形：

- 1、最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；  
2、最近三年内受到证券交易所或者全国股转公司公开谴责或者三次以上通报批评；  
3、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调查，尚未有明确结论意见。

## 五、换届离任人员情况

姓名	不再担任的职务	职务变动原因	继续担任其他职务情况(含控股子公司)
张志国	独立董事	届满到期	不再担任董监高职务
王苑琢	独立董事	届满到期	不再担任董监高职务

上述人员不存在未履行完毕的公开承诺。

## 六、备查文件

- 1.《青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》；
- 2.《青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司第一届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议》。

青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司

董事会

2025年12月4日

## 附件:

### 1. 王传铸先生简历

王传铸先生，1970年11月生，中国香港籍，无其他永久居留权，青岛科技大学橡胶专业学士，中欧国际工商学院EMBA，硕士学位，正高级工程师。主要任职经历包括：1992年9月至2004年8月，历任三角轮胎股份有限公司子午胎技术一处副处长、处长，博士后科研工作站办公室主任、轮胎力学研究室主任、轮胎噪声研究室主任、技术开发中心副主任、子午胎工程副总工程师；2004年9月至2005年5月，担任新加坡添福轮胎公司首席技术代表；2005年6月至2007年9月，担任青岛怡特国际贸易有限公司技术中心负责人；2007年10月至2022年9月，担任青岛泰凯英轮胎有限公司执行董事兼总经理、技术研发中心负责人；2022年10月至今，担任青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司董事长、总经理、技术研发中心负责人。

截至公告日，泰凯英控股有限公司（以下简称“泰凯英控股”）直接持有公司12,910.6698万股股份，占公司总股本的58.3533%，为公司控股股东。王传铸通过泰凯英控股间接控制公司58.3533%股份，王传铸的配偶郭永芳直接持有公司5.4174%股份，王传铸与郭永芳合计控制公司63.7707%的股份，为公司的实际控制人。除上述情形外，王传铸与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

### 2. 郭永芳女士简历

郭永芳女士，1971年11月生，中国国籍，中国共产党党员，无境外永久居留权，天津大学高分子材料专业，学士学位，高级工程师。主要任职经历包括：1994年7月至2004年8月，担任三角轮胎股份有限公司子午胎技术二处配方及新材料研究工程师、高级工程师；2004年9月至2008年6月，担任青岛怡特国际贸易有限公司执行董事兼总经理；2007年10月至2022年9月，担任青岛泰凯英轮胎有限公司党支部书记、副总经理、技术研发中心新材料研究应用高级工程师；2022年10月至今，担任青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司董事、党委书记（2023年3月前为党支部书记）、技术研发中心新材料研究应用高级工程师。

截至公告日，郭永芳与其配偶王传铸合计控制公司63.7707%的股份，为公司的实际控制人。除上述情形外，郭永芳与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、其他

董事、高级管理人员不存在关联关系。

### 3. 宋星先生简历

宋星先生，1979年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，青岛大学货币银行专业学士，中国人民大学企业管理专业硕士，硕士学位，中欧国际工商学院总经理班进修。主要任职经历包括：2002年7月至2007年5月，担任青岛金王应用化学股份有限公司资本运营部上市投资经理；2007年6月至2008年3月，担任青岛峰恩投资有限公司投资部经理；2008年4月至2010年5月，担任青岛亚星实业有限公司上市部经理；2010年6月至2022年9月，历任青岛泰凯英轮胎有限公司投融资部经理、事业部总监、供应链总监、总经理助理、副总经理；2022年10月至今，担任青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。

截至公告日，宋星与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

### 4. 张东兴先生简历

张东兴先生，1975年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，吉林工业大学内燃机制造专业，大专学历，中欧国际工商学院总经理班进修中。主要任职经历包括：1997年11月至2002年10月，担任山东巨菱进出口有限公司驻菲律宾办事处主任；2002年11月至2009年6月，担任广州华泰铝轮毂有限公司海外销售经理；2009年7月至2022年9月，历任青岛泰凯英轮胎有限公司海外销售部销售经理、事业部总监、海外销售中心总监、副总经理；2022年10月至今，担任青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司董事、副总经理。

截至公告日，张东兴与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

### 5. 徐芳女士简历

徐芳女士，1976年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，青岛科技大学管理工程专业，学士学位，中国人民大学人力资源管理专业研究生课程研修班结业，中欧国际工商学院首席人力资源官课程进修，中级会计师。主要任职经历包括：2000年3月至

2008 年 1 月，历任香港坤豪国际贸易有限公司文员、出纳、销售经理、副总经理；2008 年 2 月至 2009 年 10 月，生育待业；2009 年 11 月至 2022 年 9 月，历任青岛泰凯英轮胎有限公司海外销售中心助理、人力行政部经理、人力行政部总监、副总经理；2022 年 10 月至今，担任青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司董事、副总经理。

截至公告日，徐芳与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

## 6. 崔秀娥女士简历

崔秀娥女士，1981 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，山西大学国际经济与贸易专业，学士学位。主要任职经历包括：2003 年 9 月至 2007 年 9 月，担任青岛即发进出口有限公司海外业务员；2007 年 10 月至 2022 年 9 月，历任青岛泰凯英轮胎有限公司海外业务开发经理、海外卡车轮胎销售经理、海外销售中心副总监、产品线中心总监；2022 年 10 月至今，担任青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司董事，历任产品线中心总监、海外销售中心负责人。

截至公告日，崔秀娥与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

## 7. 史新妍女士简历

史新妍女士，1968 年 11 月生，中国国籍，中国共产党党员，无境外永久居留权，青岛科技大学材料学博士，博士学位，教授。主要任职经历包括：1990 年 7 月至 2002 年 9 月，担任青岛塑料总厂工程师；2002 年 10 月至今，历任青岛科技大学副教授、教授、橡塑材料与工程教育部重点实验室副主任；2022 年 10 月至今，担任青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司独立董事。

截至公告日，史新妍与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

## 8. 崔乃荣先生简历

崔乃荣先生，1964 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学会计学专业，中欧国际工商学院 EMBA，硕士学位。主要任职经历包括：1984 年 7 月至 1996

年 1 月，担任上海塑料制品六厂厂长助理兼财务科长；1996 年 2 月至 1999 年 12 月，担任上海塑料制品公司副总经理兼审计室主任；2000 年 1 月至 2003 年 1 月，担任上海复星集团信息产业发展公司财务部经理；2003 年 2 月至 2004 年 10 月，担任赫克利斯（上海）咨询有限公司项目总监及合伙人；2004 年 11 月至 2024 年 9 月，历任协鑫（集团）控股有限公司审计部总经理、财经部总经理、副总裁（分管财务与资本运作）；2024 年 10 月至今，退休。

截至公告日，崔乃荣与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

#### 9. 方岚女士简历

方岚女士，1970 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，先后就读牛津布鲁克斯大学应用会计专业、香港中文大学经济学专业，硕士学位，中国注册会计师，英国特许公认会计师，符合会计专业人士独立董事资格。主要任职经历：2000 年之前，担任安徽永涵管理咨询有限公司审计经理；2000 年 1 月至 2001 年 1 月，担任泰国 SAHAVIRIYA 集团运营管理经理；2001 年 2 月至 2004 年 1 月，担任光宝集团（中国）内部审计经理；2004 年 2 月至 2007 年 1 月，担任金鹰国际商贸集团（中国）有限公司集团财务经理；2007 年 2 月至 2009 年 1 月，担任百威英博（中国）财务总监；2009 年 2 月至 2010 年 6 月，担任上海市安越管理咨询有限公司培训讲师；2010 年 8 月至今，担任上海坤睿企业管理咨询有限公司董事长。

截至公告日，方岚与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。