

证券代码：600469

证券简称：风神股份

公告编号：临 2017-065

风神轮胎股份有限公司 关于变更公司财务总监的公告

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。

风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务总监柯文(Steven Martijn Knol)先生的书面辞职报告，柯文先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，柯文先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。辞职后，柯文先生不在公司担任任何职务。

截至本公告披露之日，柯文先生未直接持有公司股份。柯文先生在担任公司财务总监期间，勤勉尽职、认真负责，公司董事会对柯文先生所做的贡献表示由衷的感谢！

根据公司总经理提名，经公司董事会提名委员会审核，公司于 2017 年 11 月 3 日召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》，同意聘任孙亮先生担任公司财务总监，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。独立董事发表了同意意见。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2017 年 11 月 4 日

附：公司新任财务总监孙亮先生简历

孙亮先生，48 岁，毕业于澳大利亚国立大学，财务管理专业硕士，研究生学历，注册会计师，金融分析师，本公司财务总监。曾任中信投资控股有限公司首席财务官，金风科技股份有限公司集团副总裁，中联重科股份有限公司首席财务官。