

风神轮胎股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议决议公告

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（下称“公司”）第六届董事会第二十八次会议通知于 2018 年 3 月 23 日以电子邮件和电话通知方式发出。会议于 2018 年 3 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司董事会换届的议案》

同意白忻平先生、王锋先生、焦崇高先生、郑玉力先生作为公司第七届董事会董事候选人，同意薛爽女士、杨一川先生、吴春岐先生作为公司第七届董事会独立董事候选人。

独立董事发表了同意的独立意见。

赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《关于提议召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

同意于 2018 年 4 月 13 日下午 14:00 在公司第六会议室召开公司 2018 年第二次临时股东大会，审议董事会、监事会换届选举的相关事项。

《风神轮胎股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》将刊载于中国证监会指定信息披露网站。

赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案一尚需提交股东大会审议。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2018年3月28日

附件：董事会候选人简历

白忻平先生，50岁，中共党员，硕士研究生，教授级高级工程师，自2016年4月6日起任本公司董事、董事长。现任中国化工集团有限公司副总经理，中国化工橡胶有限公司董事长、党委书记、总经理。曾任中国蓝星集团总公司副总经理、党委副书记，中国化工集团公司生产经营办主任、安全总监。

王锋先生，53岁，中共党员，工商管理硕士，教授级高级工程师，现任本公司总经理、首席执行官，享受国家政府特殊津贴，中共焦作市第十届委员会委员，焦作市第十届、十一届人大代表，第十二届全国人大代表。中国化工橡胶有限公司董事、党委副书记。曾任公司董事长、党委书记、总经理，倍耐力轮胎公司高级战略顾问，倍耐力工业胎公司首席整合管理官。

焦崇高先生，49岁，中共党员，大学本科，高级会计师。本公司董事。现任中国化工橡胶有限公司总会计师。曾任中国化工橡胶总公司财务部部长，青岛黄海橡胶股份有限公司董事。

郑玉力先生，62岁，中共党员，研究生学历，高级工程师，本公司董事，河南轮胎集团有限责任公司董事长、党委书记、总经理。曾任本公司副总经理、党委副书记、纪委书记、监事会主席。本公司一届、二届、三届、四届、五届董事会董事。

薛爽女士，47岁，中共党员，会计学博士，教授，本公司独立董事。上海财经大学会计学院院长助理。

杨一川先生，66岁，中共党员，大专学历，高级经济师，本公司独立董事。历任广西柳工集团有限公司董事、总裁、副书记。

吴春岐先生，47岁，中共党员，中国人民大学法学博士、土地管理学博士后。现任北京城市学院众城智库总干事、中国不动产（自然资源）登记研究院院长、教授。兼任中国不动产（自然资源）登记协同创新中心秘书长，中国人民大学土地政策与制度研究中心副主任、北京市城市管理学会副会长、山东省土地法研究会副会长。