

风神轮胎股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

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。

2018年4月8日，公司以传真和专人送达的方式将第七届董事会第一次会议通知送达各董事、监事、高级管理人员及其他与会人员。

2018年4月13日，风神轮胎股份有限公司第七届董事会第一次会议以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。会议由白忻平先生主持。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举白忻平先生为公司董事长的议案》；

与会董事一致同意选举白忻平先生为公司董事长，任期三年，至本届董事会期满。

赞成7票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于选举公司董事会战略委员会委员的议案》；

与会董事一致同意选举白忻平先生、王锋先生、焦崇高先生、郑玉力先生、薛爽女士、杨一川先生、吴春岐先生为公司第七届董事会战略委员会委员，其中白忻平先生任主任委员。战略委员会委员任期三年，至本届董事会期满。

赞成7票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》；

与会董事一致同意选举焦崇高先生、薛爽女士、杨一川先生为公司第七届董事会审计委员会委员，其中薛爽女士任主任委员。审计委员会委员任期三年，至本届董事会期满。

赞成7票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过了《关于选举公司董事会提名委员会委员的议案》；

与会董事一致同意选举白忻平先生、薛爽女士、吴春岐先生为公司第七届董事会提名委员会委员，其中吴春岐先生任主任委员。提名委员会委员任期三年，至本届董事会期满。

赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过了《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；

与会董事一致同意选举白忻平先生、杨一川先生、吴春岐先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，其中杨一川先生任主任委员。薪酬与考核委员会委员任期三年，至本届董事会期满。

赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过了《关于聘任王锋为公司总经理、首席执行官的议案》；

经董事长提名，与会董事一致同意聘任王锋先生任公司总经理、首席执行官，任期三年，至本届董事会期满。

独立董事对总经理、首席执行官的聘任发表了同意的独立意见。

赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、审议通过了《关于聘任公司副总经理及其他高级管理人员的议案》；

经总经理、首席执行官提名，与会董事一致同意聘任 Paolo Benea 先生、张晓新先生、申玉生先生任公司副总经理，Paolo Ghirga 先生任公司技术总监，袁亮先生任公司财务总监。公司高级管理人员任期均为三年，至本届董事会期满。

独立董事对上述高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见。

赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

经公司董事会提名委员会审查，根据董事长提名，聘任刘新军先生为公司董事会秘书。任期三年，至本届董事会期满。独立董事对董事会秘书的聘任发表了同意的独立意见。

赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

九、审议通过了《关于委任证券事务代表和审计部部长的议案》；

经董事长提名，同意委任张利女士为公司证券事务代表；委任祁福才先生为公司审计部部长。任期均为三年，至本届董事会期满。

赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十、审议通过了《关于公司接受 PROMETEON TYRE GROUP S. R. L. 委托生产产品暨关联交易的议案》；

本议案内容涉及关联交易事项，公司独立董事对本议案进行了事前审查并予以认可。关联董事白忻平、王锋、焦崇高回避表决。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于公司接受 PIRELLI TYRE CO. Ltd 委托生产产品暨关联交易的议案》。

本议案内容涉及关联交易事项，公司独立董事对本议案进行了事前审查并予以认可。关联董事白忻平、王锋、焦崇高回避表决。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2018 年 4 月 13 日

附件：公司第七届董事会第一次会议选举、提名聘任、委任相关人员简历

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，本公司一届、二届、三届、四届、五届、六届董事会董事，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、六届董事会董事。

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教授。

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。

Mr. Paolo Benea，60岁，硕士，本公司副总经理。曾任华勤 Ecotech 中国总经理、倍耐力轮胎印度尼西亚 CEO、Evoluzione 轮胎公司董事会主席、倍耐力工业胎亚太区副总经理和整合项目总监。

张晓新先生，54岁，中共党员，研究生学历，教授级高级工程师，本公司副总经理、党委副书记。历任河南轮胎厂动力分厂副厂长、厂长，本公司生产部副部长、部长、总经理助理、副总经理，工会主席、监事会会主席、总经理。

Mr. Paolo Ghirga，51岁，博士，本公司技术总监。曾任倍耐力工业胎全球质量总监，倍耐力亚太区质量总监。

袁亮先生，34岁，中共党员，本公司财务总监。中国注册会计师、加拿大特许专业会计师和澳洲注册会计师。历任普华永道中天会计师事务所经理、中国化工橡胶有限公司财务部负责人、中国化工集团有限公司财务部司库总监。

申玉生先生，56岁，中共党员，本科学历，高级工程师，本公司副总经理。历任河南轮胎厂技研处副处长、项目办副主任；本公司企业发展部部长、副总工程师、总经理助理、副总经理。

刘新军先生，40岁，中共党员，本科学历，管理学学士。本公司董事会秘书、财务副总监。曾任职于固铂成山（山东）轮胎有限公司、郑州宇通客车股份有限公司。

张利女士，34岁，中共党员，工学硕士，高级工程师，注册咨询工程师（投资）执业资格。本公司证券事务代表、投资者关系管理部部长。曾在中国化工集团有限公司、中国化工橡胶有限公司工作。

祁福才先生，60岁，大学本科，本公司监事，现任公司审计部部长。