

风神轮胎股份有限公司

第七届监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。

风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议通知于 2018 年 4 月 8 日以电子邮件和电话通知方式发出。会议于 2018 年 4 月 13 日以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到监事 5 名，实际出席监事 5 名，本次会议召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。会议由王仁君先生主持。

本次会议审议通过了《关于选举王仁君为公司监事会主席的议案》，赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

与会监事一致同意选举王仁君先生为公司监事会主席。任期三年，至本届监事会期满。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司监事会

2018 年 4 月 13 日

附件：公司第七届监事会第一次会议选举人员简历

王仁君先生，56岁，中共党员，大学本科，工程师，公司党委副书记、纪委书记、工会主席、监事会主席、总法律顾问。历任河南轮胎股份有限公司成型分厂技术副厂长、内胎分厂副厂长、企业管理部副部长、农用胎分厂厂长、风神轮胎股份有限公司农用胎分厂厂长、人力资源和企业管理部部长、党委组织部部长和人力资源部部长。