

风神轮胎股份有限公司

关于选举公司董事的公告

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”）董事会近日收到公司董事长白忻平先生的书面辞职报告，白忻平先生因工作变动原因申请辞去公司董事、董事长职务，同时辞去公司董事会战略委员会主任及董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经中国化工橡胶有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审核，公司董事会现提名袁亮先生（候选人履历表详见附件）为公司第七届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。

独立董事已对本议案发表事前认可和独立意见。

本议案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

2019年1月17日

附：袁亮先生的简历

袁亮先生，35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、并曾兼任中国化工集团有限公司财务部司库总监。