

风神轮胎股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员的公告

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。

基于风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）多基地运营管控模式及公司经营发展的需要，公司于 2019 年 3 月 29 日召开第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任王建军先生、赵建勇先生担任本公司高级管理人员。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。

上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不是失信被执行人，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

独立董事须对本议案发表独立意见。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2019 年 3 月 29 日

附件：

王建军先生，41 岁，中共党员，硕士研究生，现任风神轮胎股份有限公司焦作分公司副总经理。曾任本公司制造部部长、人力资源部部长、安全环保部部长。

赵建勇先生，57 岁，中共党员，大学本科，现任风神轮胎（太原）有限公司执行董事、总经理、党委书记、工会主席。