

风神轮胎股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

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”）第八届董事会第一次会议通知于 2021 年 8 月 18 日以电子邮件和电话通知方式发出，会议于 2021 年 8 月 24 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 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。本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；

与会董事一致同意选举王锋先生为公司第八届董事会董事长。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。

表决结果：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王锋先生、焦崇高先生、袁亮先生、焦梦远先生、吴春岐先生、许艳华女士、徐宗宇先生为公司第八届董事会战略委员会委员，其中王锋先生任主任委员。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。

表决结果：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、许艳华女士、徐宗宇先生为公司第八届董事会审计委员会委员，其中徐宗宇先生任主任委员。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。

表决结果：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》；

经公司董事会提名委员会推荐，王锋先生、吴春岐先生、许艳华女士为公司第八届董事会提名委员会委员，其中许艳华女士任主任委员。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。

表决结果：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》；

经公司董事会提名委员会推荐，王锋先生、吴春岐先生、徐宗宇先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，其中吴春岐先生任主任委员。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。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过了《关于聘任公司总经理、首席执行官的议案》；

经公司董事会提名委员会推荐，根据公司董事长提名，公司聘任王锋先生任公司总经理、首席执行官。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。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

经公司总经理、首席执行官提名，公司聘任袁亮先生任公司首席运营官、财务总监，张晓新先生、申玉生先生任公司副总经理，王建军先生、赵建勇先生任公司高级管理人员。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。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：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，根据公司董事长提名，聘任刘新军先生为公司董事会秘书。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。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

九、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表和审计部部长的议案》；

经董事长提名，公司聘任孙晶女士为公司证券事务代表，祁荣女士为公司审计部部长。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。

表决结果：赞成 7 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

2021 年 8 月 25 日

附件：候选人简历

王锋先生，56岁，中共党员，工商管理硕士，教授级高级工程师，本公司董事长、党委书记、总经理、首席执行官，享受国家政府特殊津贴，第十二届全国人大代表，焦作市第十届、十一届人大代表，中共焦作市第十届委员会委员。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、七届董事会董事，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，52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。

袁亮先生，37岁，中共党员，硕士研究生，本公司董事、财务总监、首席运营官，拥有中、美、澳注册会计师资质。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。

焦梦远先生，58岁，中共党员，硕士研究生，会计师，本公司董事。现任河南轮胎集团有限责任公司董事长、党委书记、总经理，兼任焦作中小企业担保投资有限公司董事。

吴春岐先生，50岁，中共党员，中国人民大学法学博士、土地管理学博士后，本公司独立董事。现任北京城市学院众城智库院长、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。

许艳华女士，65岁，中共党员，大学本科，高级工程师，本公司独立董事。曾任一汽集团规划部部长、一汽集团副总工程师。现任中国汽车工业协会专务副秘书长，兼任中国电动汽车充电基础设施促进联盟秘书长、中国动力电池产业创新联盟秘书长、中国汽车芯片产业战略联盟副秘书长、电动汽车百人会副秘书长。

徐宗宇先生，59岁，中共党员，会计学博士，本公司独立董事。上海大学管理学院会计学教授，博士生导师。历任中国矿业大学经贸学院讲师、副教授、系

副主任；国泰证券有限公司、国泰基金管理公司、国泰君安证券股份有限公司研究部经理；上海大学国际工商与管理学院副教授，教授。现任上海大学管理学院会计系主任、中国会计学会高等工科院校分会理事、上海市会计与财务专业评估专家。

张晓新先生，57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。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。

申玉生先生，59岁，中共党员，本科学历，教授级高级工程师，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，43岁，中共党员，本科学历，高级国际财务管理师，本公司董事会秘书、财务副总监兼风神（太原）财务总监。曾任职于固铂成山（山东）轮胎有限公司、宇通客车股份有限公司。

王建军先生，43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，59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。

孙晶女士，35岁，中共党员，工商管理学士学位，本公司证券事务代表，现任本公司投资者关系管理部副部长。

祁荣女士，51岁，中共党员，大学本科，会计师，本公司监事、审计部部长。曾任本公司财务部部长。