

贵州轮胎股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会由2009年3月25日上午召开的公司2009年度第一次临时股东大会选举产生,临时股东大会闭会后,在公司办公楼三楼会议室召开了第一次会议。应出席会议的董事八名,实际出席会议的董事八名,其中,董事黄舸舸先生、独立董事张鹏先生以通讯方式参会表决,全体监事、董事会秘书列席会议,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法规的规定。

会议按照《公司章程》规定的程序对各项议案进行审议后形成决议如下:

- 一、以8票同意,0票反对,0票弃权,选举马世春先生为董事长。
- 二、以8票同意,0票反对,0票弃权,选举熊朝阳先生为副董事长。
- 三、根据马世春先生提名,以8票同意,0票反对,0票弃权,同意聘任何宇平先生为总经理,任期三年。
- 四、根据何宇平先生提名,以8票同意,0票反对,0票弃权,同意聘任唐国平先生为副总经理,任期三年。
- 五、根据何宇平先生提名,以8票同意,0票反对,0票弃权,同意聘任黄舸舸先生为副总经理,任期三年。
- 六、根据何宇平先生提名,以8票同意,0票反对,0票弃权,同意聘任谭

卫先生为副总经理，任期三年。

七、根据何宇平先生提名，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任熊朝阳先生为财务总监，任期三年。

八、根据何宇平先生提名，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任王海先生为总工程师，任期三年。

九、根据马世春先生提名，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任李尚武先生为董事会秘书，任期三年。

十、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于设立董事会审计委员会的议案》，推选管洲先生、马世春先生、熊朝阳先生、赵宗哲先生、张鹏先生为审计委员会委员，推举管洲先生为召集人。

十一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于设立董事会提名委员会的议案》，推选赵宗哲先生、马世春先生、何宇平先生、管洲先生、张鹏先生为提名委员会委员；推举赵宗哲先生为召集人。

十二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于设立董事会薪酬与考核委员会的议案》，推选赵宗哲先生、马世春先生、熊朝阳先生、管洲先生、张鹏先生为薪酬与考核委员会委员；推举赵宗哲先生为召集人。

十三、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于设立董事会战略与发展委员会的议案》，推选马世春先生、何宇平先生、熊朝阳先生、唐国平先生、黄舸舸先生、赵宗哲先生、管洲先生、张鹏先生为战略与发展委员会委员；推举马世春先生为召集人。

附件：贵州轮胎股份有限公司高级管理人员简历

特此公告。

二〇〇九年三月二十六日

附件：

贵州轮胎股份有限公司高级管理人员简历

谭卫，男，汉族，1967年8月出生，中共党员，毕业于贵州工学院，硕士研究生学历，工程师。曾任原贵州轮胎厂压延分厂工程师、厂长助理、本公司二分厂厂长、三分厂厂长、总经理助理等职务，自2008年8月起任本公司副总经理，目前未在其他单位兼职；与公司、控股股东、实际控制人无关联关系；目前未持有公司股票；未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚。

王海，男，汉族，1969年10月出生，中共党员，毕业于青岛化工学院，大学本科学历，高级工程师。曾任原贵州轮胎厂轮胎研究所工程师、本公司技术管理处处长、副总工程师、总经理助理等职务，自2001年12月起任本公司总工程师，目前未在其他单位兼职；与公司、控股股东、实际控制人无关联关系；目前未持有公司股票；未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚。

李尚武，男，汉族，1945年5月出生，中共党员，毕业于哈尔滨工业大学，大学本科学历，经济师。曾任原贵州轮胎厂厂办主任，自1996年1月起任本公司董事会秘书，目前未在其他单位兼职；与公司、控股股东、实际控制人无关联关系；目前未持有公司股票；未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚。

说明：公司总经理何宇平、副总经理唐国平、副总经理黄舸舸、财务总监熊朝阳简历见 2009 年 3 月 10 日公司公告 2009 - 003 号。