

股票代码：600469

股票简称：风神股份

公告编号：临 2007—38

风神轮胎股份有限公司

董事会四届一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

2007年12月19日下午16:00，风神轮胎股份有限公司董事会四届一次会议在焦作市凯莱大酒店四楼会议室现场召开。公司应到董事13人，实到董事11人，董事曹朝阳、王锋、何小勤、郑玉力、冯耀岭、韩法强，独立董事陈岩、鞠洪振、张大岭、任振铎、荆新出席了会议，董事申洪亮、郭春风因公出不能亲自出席会议，董事申洪亮委托董事冯耀岭，董事郭春风委托董事韩法强代为出席本次会议，公司监事、董事会秘书、其他高级管理人员以及中介机构代表列席了会议，符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。会议由董事长曹朝阳先生主持。

会议以书面记名表决方式审议通过了以下议案：

一、会议选举曹朝阳为公司董事长；

赞成13票，占出席董事的100%；反对0票；弃权0票。

二、会议选举王锋为公司副董事长；

赞成13票，占出席董事的100%；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《关于修改公司董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会实施细则的议案》

公司董事会成员人数由11名增加到13名，董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员人数及组成结构进行了相应调整。

四、会议选举董事长曹朝阳，副董事长王锋，独立董事陈岩、鞠洪振、张大岭，董事何小勤等六人为公司董事会战略委员会委员，董事长曹朝阳任主任委员；

赞成13票，占出席董事的100%；反对0票；弃权0票。

五、会议选举独立董事荆新、张大岭，董事长曹朝阳等三人为公司董事会审计委员会委员，独立董事荆新任主任委员；

赞成13票，占出席董事的100%；反对0票；弃权0票。

六、会议选举独立董事鞠洪振、陈岩，董事长曹朝阳，董事何小勤等四人为公司董事会提名委员会委员，独立董事鞠洪振任主任委员；

赞成13票，占出席董事的100%；反对0票；弃权0票。

七、会议选举独立董事陈岩、张大岭、任振铎，董事长曹朝阳等四人为公司董事会薪酬与考核委员会委员，独立董事陈岩任主任委员；

赞成13票，占出席董事的100%；反对0票；弃权0票。

八、经审议，与会董事一致通过董事长曹朝阳的提名，聘任王锋为公司总经理；

赞成13票，占出席董事的100%；反对0票；弃权0票。

九、经审议，与会董事一致通过总经理王锋的提名，聘任冯耀岭（兼任公司总工程师）、申洪亮、郭春风（兼任公司财务总监）、张晓新、申玉生、谢小红6名同志为公司副总经理；

赞成13票，占出席董事的100%；反对0票；弃权0票。

十、经审议，与会董事一致通过董事长曹朝阳的提名，聘任韩法强为公司董事会秘书（副总经理级）；委任李鸿为公司证券事务代表；

赞成 13 票，占出席董事的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

十一、经审议，与会董事一致通过董事长曹朝阳的提名，委任 为公司审计部副部长；

赞成 13 票，占出席董事的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事对聘请以上公司总经理、副总经理、财务总监、总工程师、董事会秘书等高级管理人员发表了同意的独立意见。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2007 年 12 月 19 日

附件 1

公司四届一次董事会选举、聘任、委任相关人员简历

曹朝阳先生，44 岁，中共党员，研究生学历，教授级高级工程师，享受国家政府特殊津贴，全国劳模，第十届全国人大代表，本公司董事长，党委书记。兼任集团公司副董事长、党委书记、总经理。历任河南轮胎厂电力车间副主任，电力分厂副厂长、厂长；焦作市合成纤维厂副厂长、党委书记兼厂长；集团公司副总经理、董事长。本公司一、二、三届董事会董事长。

王锋先生，43 岁，中共党员，研究生学历，教授级高级工程师，本公司副董事长，总经理。历任河南轮胎厂供应处副处长、处长、经营部部长、副厂长；风神轮胎股份有限公司常务副总经理。本公司一、二、三届董事会副董事长。

冯耀岭先生，50 岁，中共党员，研究生学历，教授级高级工程师，享受国家政府特殊津贴，本公司副总经理，总工程师。历任河南轮胎厂技术部部长、副总工程师、总工程师。本公司一、二、三届董事会董事。

申洪亮先生，43 岁，中共党员，研究生学历，会计师，本公司副总经理。历任河南轮胎厂财务处副处长、销售处处长；本公司经营部部长。本公司一、二、三届董事会董事。

郭春风先生，51 岁，中共党员，研究生学历，高级会计师，本公司副总经理，财务总监。历任河南轮胎厂财务处副处长；本公司财务部副部长、部长兼证券部部长。本公司一、二、三届董事会董事。

韩法强先生，41 岁，中共党员，研究生学历，中学高级教师，本公司董事会秘书（副总经理级），公司办公室主任。历任河南轮胎厂学校副校长、校长、校长兼党支部书记、总经理办公室主任。本公司二、三届董事会秘书。

张晓新先生，43 岁，中共党员，大学学历，高级工程师，本公司副总经理，生产部部长。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。

申玉生先生，45 岁，中共党员，大学学历，高级工程师，本公司副总经理，发展部部长。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。

谢小红先生，37 岁，大学学历，高级工程师，本公司副总经理，子午胎制造部部长。历任本公司子午胎分厂副厂长、厂长。

李鸿先生，广西壮族自治区永福县人，37岁，工程师，江苏大学工程硕士研究生班结业。风神轮胎股份有限公司董事会秘书处主任。曾在焦作市钢厂任技术员、焦作经纬化纤有限公司任总工办副主任。

张大治先生，29岁，大学学历，人力资源和企业管理部职员。曾经任职于公司财务部、证券部、管理进步领导小组办公室。

附件 2

独立董事对聘请公司高级管理人员发表的独立意见

根据董事长提名，公司四届一次董事会聘任的公司总经理、董事会秘书，根据公司总经理提名，公司四届一次董事会聘任的公司副总经理、财务总监（兼任）、总工程师（兼任）等高级管理人员，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，且各高级管理人员完全符合任职资格。

独立董事：陈岩 鞠洪振 张大岭 任振铎 荆新