

## **风神轮胎股份有限公司 五届监事会十七次会议决议公告**

本公司监事会及全体监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。

2014年11月20日，公司以电子邮件和电话的方式将五届监事会十七次会议通知送达各监事及其他与会人员。

风神轮胎股份有限公司五届监事会十七次会议于2014年11月26日召开，公司监事张晓新、齐春雨、马保群、张大治、郭新富以通讯表决方式参加了会议，符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。

会议审议通过了《关于公司监事会换届的议案》。

同意王仁君、齐春雨、马保群作为公司第六届监事会监事候选人。

赞成5票；反对0票；弃权0票。

上述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监事会

2014年11月26日

附第六届监事会候选人简历：

王仁君先生，52岁，中共党员，大学本科，工程师，风神轮胎股份有限公司工会主席。历任河南轮胎股份有限公司成型分厂技术副厂长、内胎分厂副厂长、企业管理部副部长、农用胎分厂厂长、风神轮胎股份有限公司农用胎分厂厂长、人力资源和企业管理部部长、党委组织部部长和人力资源部部长。

齐春雨先生，38岁，中共党员，研究生学历，中国化工橡胶有限公司副总法律顾问、监事部律师，中车汽修（集团）总公司副总法律顾问、监事部律师，青岛黄海橡胶股份有限公司监事会主席。曾任中国化工新材料总公司、中化化工科技总院企业管理处律师，中国化工新材料总公司资产运营部律师、监事部律师，辽源厂厂长助理。

马保群先生，54岁，大学学历，高级咨询师，焦作市投资公司总经理。历任焦作市资源综合利用办公室干事、焦作市工程咨询公司副总经理，公司二、三、四届监事会监事。