

风神轮胎股份有限公司 六届董事会一次会议决议公告

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。

2014 年 12 月 12 日下午 17:00，风神轮胎股份有限公司六届董事会一次会议在公司行政办公楼第一会议室现场召开。会议应到董事 7 人，实到董事 5 人，董事王锋、张丽华、郑玉力，独立董事范仁德、薛爽出席了会议。公司董事焦崇高因工作原因未能亲自出席，委托王锋先生代为出席并行使表决权；公司独立董事肖志兴因工作原因未能亲自出席，委托独立董事薛爽代为出席并行使表决权。公司监事、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。会议由王锋先生主持。

会议以书面记名表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举王锋为公司董事长的议案》；

赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

与会董事一致同意推选王锋先生为公司董事长，任期三年，至本届董事会期满。

二、审议通过了《关于修改公司董事会专门委员会实施细则的议案》；

赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据公司总体工作需要并结合公司的实际情况，董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会人数均由 5 名调整为 4 名。

三、审议通过了《关于选举公司董事会战略委员会的议案》；

赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

与会董事一致同意推选王锋先生、张丽华先生、焦崇高先生、郑玉力先生，范仁德先生、肖志兴先生、薛爽女士为公司第六届董事会战略委员会委员，其中王锋先生任主任委员。战略委员会委员任期三年，至本届董事会期满。

四、审议通过了《关于选举公司董事会审计委员会的议案》；

赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

与会董事一致同意推选王锋先生、范仁德先生、肖志兴先生、薛爽女士为公司第六届董事会审计委员会委员，其中薛爽女士任主任委员。审计委员会委员任期三年，至本届董事会期满。

五、审议通过了《关于选举公司董事会提名委员会的议案》；

赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

与会董事一致同意推选王锋先生、范仁德先生、肖志兴先生、薛爽女士为公司第六届董事会提名委员会委员，其中范仁德先生任主任委员。提名委员会委员任期三年，至本届董事会期满。

六、审议通过了《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会的议案》；

赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

与会董事一致同意推选王锋先生、范仁德先生、肖志兴先生、薛爽女士为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，其中肖志兴先生任主任委员。薪酬与考核委员会委员任期三年，至本届董事会期满。

七、审议通过了《关于聘任张晓新为公司总经理的议案》；

赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经董事长提名，与会董事一致同意聘任张晓新先生任公司总经理，任期三年，至本届董事会期满。独立董事对总经理聘任发表了同意的独立意见。

八、审议通过了《关于聘任公司副总经理及其他高级管理人员的议案》；赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经总经理提名，与会董事一致同意聘任冯耀岭先生、申玉生先生和马继红先生任公司副总经理，张丽华先生任国内市场总监、销售总监（副总经理级）；罗永仁先生任生产运营总监（副总经理级）；杨吉生任国外市场销售总监（副总经理级）。公司高级管理人员任期均为三年，至本届董事会期满。独立董事对上述高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见。

公司财务总监暂时空缺，在聘任新的财务总监前，由刘新军暂代行财务总监职责。

董事会秘书空缺，公司董事会指定副总经理申玉生先生代行董秘职责，根据相关规定，申玉生先生代行董秘职责期限最长不超过三个月，公司董事会将尽快聘任新的董秘并在聘任后及时发布公告。

九、审议通过了《关于委任证券事务代表和审计部部长的议案》；

赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经董事长提名，与会董事一致同意委任王小六先生为公司证券事务代表；委任祁福才为公司审计部部长。任期均为三年，至本届董事会期满。

十、审议通过了《关于修改〈公司内部控制手册〉的议案》；

赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

为了加强和规范公司内部控制，确保公司资产安全高效运行，根据公司 2014 年对组织机构的调整，现对《公司内部控制手册》中相应责任部门进行合理调整，其他内容未作改动。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2014 年 12 月 12 日

附相关人员简历：

张晓新先生，50 岁，中共党员，研究生学历，教授级高级工程师，本公司总经理。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、党委副书记、纪委书记、监事会主席。

冯耀岭先生，57 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，兼任中国化工橡胶桂林轮胎有限公司董事。历任河南轮胎厂副总工程师、技术部部长。本公司一、二、三、四届董事会董事。

申玉生先生，52 岁，中共党员，大学学历，高级工程师，本公司副总经理、董事会秘书（代行）。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。

马继红先生，48 岁，中共党员，大学学历，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，本公司经营部部长、市场营销部部长、副总工程师、国内销售总部部长、营销副总监、总经理助理。

张丽华先生，47 岁，工商管理硕士，本公司市场总监、销售总监。1990 年毕业于首都师范大学英语系，在美国德克萨斯阿灵顿商学院获得工商管理硕士学位。曾任职于米其林（中国）投资有限公司、大连固特异轮胎有限公司和倍耐力轮胎有限公司。

罗永仁先生，40 岁，中共党员，本科学历，工程师，本公司生产运营总监、设备工程部部长兼西区生产基地总经理。历任本公司炼胶二厂厂长、AWCM/CI 持续改进办公室主任、总经理助理。

杨吉生先生，52 岁，中共党员，本科学历，高级商务师，本公司国外市场销售总监。历任本公司进出口部部长、总经理助理、营销副总监。曾任焦作市对外贸易公司副总经理。

刘新军先生：36 岁，中共党员，本科学历，管理学学士，本公司副 CFO，代行财务总监职责。曾任职于固铂成山（山东）轮胎有限公司、郑州宇通客车股份有限公司。

王小六先生：37 岁，中共党员，大学本科，经济学学士，本公司证券事务代表、投资者关系管理部部长，兼财务部副部长。

祁福才先生，56 岁，中共党员，经济师，本公司审计部部长。历任本公司生产部调度室主任，炼胶分厂副厂长、厂长兼分厂党总支书记，劳动人事部副部长，财经党支部书记、仓储物流部党支部书记。