

证券代码：600469

证券简称：风神股份

公告编号：临 2016-068

风神轮胎股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于 2016 年 10 月 26 日在公司行政楼第六会议室召开。会议通知及议案材料于 2016 年 10 月 14 日以书面、邮件方式发出。会议由董事长白忻平召集和主持，应参加会议董事 7 名，实际参加会议董事 7 名。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《风神轮胎股份有限公司 2016 年第三季度报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对， 0 票弃权。

2、审议通过了《关于公司聘任总经理的议案》

会议同意公司总经理张晓新先生因工作变动辞去公司总经理职务，公司董事会对张晓新先生在担任公司总经理职务期间勤勉尽责和为公司经营、发展所做的贡献表示衷心感谢。

经董事长提名，会议同意聘任乔博(Mr. Giovanni Giuseppe Maria Pomati)先生作为公司总经理，任期自 2016 年 11 月 1 日起至公司第六届董事会任期届满时止。乔博(Mr. Giovanni Giuseppe Maria Pomati)先生的简历详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《风神轮胎股份有限公司关于公司高级管

理人员调整及聘任的公告》。

独立董事对该项聘任发表了同意的独立意见，具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《风神轮胎股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

表决结果：7 票同意，0 票反对， 0 票弃权。

3、审议通过了《关于公司聘任副总经理的议案》

会议同意公司副总经理冯耀岭先生、马继红先生因工作原因提出辞去公司副总经理的职务；张丽华先生因工作原因提出辞去公司国内市场总监、销售总监（副总经理级）的职务，罗永仁先生因工作原因辞去生产运营总监（副总经理级）职务；其中，冯耀岭先生将任公司副研发总监，马继红先生将担任公司副商务总监，张丽华先生将任公司副商务总监，并继续从事现有业务线的工作；罗永仁先生拟到焦作风神轮胎有限责任公司任职。依据公司章程的规定，张丽华先生、冯耀岭先生、马继红先生、罗永仁先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。公司董事会对冯耀岭先生、马继红先生、张丽华先生、罗永仁先生在担任公司副总经理等高级管理人员期间勤勉尽责和为公司经营、发展所做的贡献表示衷心感谢！

经总经理提名，会议同意聘任张晓新先生作为副总经理，兼任拟设立分公司——风神股份焦作分公司总经理，同时分管海外销售业务；聘任贝奈（Mr. Paolo Michele Quirino Luigi Benea）先生作为风神股份的副总经理，兼任整合管理项目负责人。任期自 2016 年 11 月 1 日起至公司第六届董事会任期届满时止。本次改组后，公司副总经理为张晓新先生、贝奈（Mr. Paolo Michele Quirino Luigi Benea）先生、申玉生先生等 3 人。张晓新先生、贝奈（Mr. Paolo Michele Quirino Luigi Benea）先生的简历详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《风神轮胎股份有限公司关于公司高级管理人员调整及聘任的公告》。

独立董事对该项聘任发表了同意的独立意见，具体详见刊登在上海证券交易

所网站（www.sse.com.cn）的《风神轮胎股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

4、审议通过了《关于公司聘任财务总监的议案》

经总经理提名，会议同意聘任柯文(Mr. Steven Martijn Knol) 先生为财务总监，任期自 2016 年 11 月 1 日起至公司第六届董事会任期届满时止，原代理财务总监刘新军先生不再履行代理财务总监的职务，将任财务副总监。柯文(Mr. Steven Martijn Knol) 先生的简历详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《风神轮胎股份有限公司关于公司高级管理人员调整及聘任的公告》。

独立董事对该项聘任发表了同意的独立意见，具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《风神轮胎股份有限公司独立董事关于关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2016 年 10 月 26 日