

桦林轮胎股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

桦林轮胎股份有限公司第四届监事会十三次会议于 2005 年 3 月 4 日在上海(淮海中路 300 号香港新世界大厦) 举行，会议由监事会主席管增龄先生主持，应到会监事 3 人，实到监事 2 人，宋起铨监事书面委托管增龄代为出席并表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手并书面表决的方式，形成如下决议：

一、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《监事会 2004 年度工作报告》。

二、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《公司 2004 年年度报告全文及摘要》。

三、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《职工代表监事变更的议案》。

经审核，公司 2005 年第一次职工大会推举的职工代表监事徐传斌先生符合担任监事的资格，同意接受公司职工大会的决定，宋起铨先生不再担任本公司职工代表监事；由徐传斌先生担任公司职工代表监事（简历附后）。

特此公告。

桦林轮胎股份有限公司

监 事 会

二 五年三月八日

附：徐传斌先生简历：

徐传斌，男，47 岁，EMBA 学位，曾任安徽佳通轮胎有限公司营销部副处长，佳通轮胎中国销售总部大区经理、副总，2004 年进入桦林轮胎股份有限公司，并由本公司派出继续管理佳通轮胎的中国销售网络。