

佳通轮胎股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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

佳通轮胎股份有限公司于 2006 年 5 月 22 日发出召开第五届董事会第一次会议的通知，上述会议于 2006 年 6 月 2 日在福建莆田召开。会议应到会董事 9 人，实际到会董事 8 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会董事审议了如下事项：

- 一、选举李怀靖先生为公司第五届董事会董事长；
审议结果为：通过，其中 8 票同意，0 票弃权，0 票反对。
- 二、选举陈应毅先生为公司第五届董事会副董事长；
审议结果为：通过，其中 8 票同意，0 票弃权，0 票反对。
- 三、聘任黄文龙先生为公司总经理兼财务总监；
审议结果为：通过，其中 8 票同意，0 票弃权，0 票反对。
- 四、聘任钟应才先生为公司副总经理；
审议结果为：通过，其中 8 票同意，0 票弃权，0 票反对。
- 五、聘任吴志文女士为公司董事会秘书；
审议结果为：通过，其中 8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

独立董事认为本届董事会聘任的高级管理人员符合《公司法》和公司《章程》对上市公司高级管理人员任职资格的要求，具备岗位所需的工作技能和管理能力，独立董事同意董事会对上述人员的聘任决定。

特此公告。

附：高级管理人员简历

1、黄文龙先生：43 岁，国籍：新加坡，学历：学士学位，曾任新加坡张代彪会计师事务所高级审计师、新加坡特许工业有限公司会计师，安徽佳通轮胎有限公司副总会计师，银川佳通轮胎有限公司和银川佳通长城轮胎有限公司总会计师。现任本公司总经理兼财务总监。

2、钟应才先生：53 岁，国籍：马来西亚，学历：本科，曾任马来西亚 FK 轮胎与橡胶公司出口经理，佳通轮胎（中国）投资有限公司外销部常务副总经理。现

任本公司副总经理。

3、吴志文女士：30岁，国籍：中国，学历：本科，现任佳通轮胎股份有限公司董事会秘书，曾任上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司证券事务代表，佳通轮胎（中国）投资有限公司董事秘书。

佳通轮胎股份有限公司

董 事 会

二〇〇六年六月三日