

佳通轮胎股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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第五届董事会第十二次会议于 2007 年 11 月 27 日以通讯方式召开。应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议由董事长李怀靖先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面记名表决方式审议通过如下事项：

一、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，同意黄文龙先生辞去公司总经理及财务总监职务；

二、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，同意聘任吴栋德先生为公司总经理；

三、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，同意聘任王振兵先生为公司财务总监；

独立董事对以上高级管理人员变更事宜发表意见如下：1、尊重黄文龙先生希望辞去公司总经理及财务总监职务的意愿，同意董事会之决定；2、经审查，吴栋德先生和王振兵先生符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对上市公司高级管理人员任职资格的要求，其所具备的专业知识和管理经验等使之能够胜任本公司高级管理人员的职务，同意董事会聘请吴栋德先生为公司总经理、聘请王振兵先生为公司财务总监之决定。

吴栋德先生和王振兵先生的简历附后。

四、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，同意董事会下设审计委员会，由吕秋萍女士、黄显瑶先生、李怀靖先生担任审计委员会委员，由吕秋萍女士担任审计委员会主任委员；

五、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，同意董事会下设薪酬与考核委员会，由吕巍先生、黄显瑶先生、李怀靖先生担任薪酬与考核委员会委员，由吕巍先生担任薪酬与考核委员会主任委员。

特此公告。

附件：吴栋德先生和王振兵先生的简历

吴栋德，男，1949年1月生，国籍：中国台湾，本科学历。曾任台湾泰丰轮胎股份有限公司协理，江西泰丰轮胎有限公司副总经理，东莞华冠橡胶公司祥腾橡胶制品公司副总经理、总经理。2004年12月进入福建佳通轮胎有限公司工作，历任福建佳通轮胎有限公司总经理助理、副总经理、常务副总经理、总经理。

王振兵，男，1963年7月生，国籍：中国，本科学历，会计师职称。曾任安徽轮胎厂副总会计师、安徽佳通轮胎有限公司财务部部长。2000年4月进入福建佳通轮胎有限公司工作，历任福建佳通轮胎有限公司财务部经理、副总会计师。

佳通轮胎股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年十一月二十七日