

## **佳通轮胎股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告**

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。

佳通轮胎股份有限公司第六届董事会第一次会议于 2009 年 5 月 20 日在福建莆田召开。应出席会议董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事审议并通过了如下事项：

一、选举李怀靖先生为公司第六届董事会董事长。

审议结果为：通过，其中 9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

二、选举陈应毅先生为公司第六届董事会副董事长。

审议结果为：通过，其中 9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、选举陈永宏先生、李怀靖先生、胡鸿高先生为公司第六届董事会审计委员会委员，其中陈永宏先生为该委员会主任委员。

审议结果为：通过，其中 9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

四、选举胡鸿高先生、李怀靖先生、陈海华女士为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，其中胡鸿高先生为该委员会主任委员。

审议结果为：通过，其中 9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

五、聘任吴栋德先生为公司总经理。

审议结果为：通过，其中 9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

六、聘任钟应才先生为公司副总经理。

审议结果为：通过，其中 9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

七、聘任王振兵先生为公司财务总监。

审议结果为：通过，其中 9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

八、聘任吴志文女士为公司董事会秘书。

审议结果为：通过，其中 9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

独立董事对董事会聘任上述公司高管人员事宜发表了如下的独立意见：

经审查，上述人员符合《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。我们同意董事会聘任吴栋德先生为公司总经理、聘任钟应才先生为公司副总经理、聘任王振兵先生为公司财务总监、聘任吴志文女士为公司董事会秘书之决定。

特此公告。

佳通轮胎股份有限公司  
董 事 会  
二〇〇九年五月二十一日

附件：高级管理人员简历

1、吴栋德先生，60岁，国籍：中国台湾，学历：本科。现任本公司总经理，兼任福建佳通轮胎有限公司总经理。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。

2、钟应才先生，56岁，国籍：马来西亚，学历：本科。现任本公司副总经理。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

3、王振兵先生，46岁，国籍：中国，学历：本科，会计师职称。现任本公司财务总监，兼任福建佳通轮胎有限公司副总会计师。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。

4、吴志文女士，33岁，国籍：中国，学历：本科。现任本公司董事会秘书。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。