

佳通轮胎股份有限公司 第七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七届董事会第一次会议于 2012 年 5 月 18 日以通讯当时召开。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七届董事会董事长。

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七届董事会副董事长。

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七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七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、聘任陈志荣先生为公司总经理。

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、聘任张翠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。

九、《内幕信息知情人管理制度》。

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陈志荣先生为公司总经理、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、聘任张翠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
二〇一二年五月二十二日

附件：高级管理人员简历

1、陈志荣先生，1950年生，国籍：马来西亚，本科学历。曾任桦林佳通轮胎有限公司总经理、麦特精密机械（昆山）有限公司总经理助理，现任本公司总经理兼任福建佳通轮胎有限公司总经理。

2、钟应才先生，1957年生，国籍：马来西亚，硕士学位。自2004年起一直担任公司副总经理。

3、王振兵先生，1963年生，国籍：中国，学士学位。曾任福建佳通轮胎有限公司副总会计师，现任本公司财务总监兼福建佳通轮胎有限公司副总会计师。

4、张翠女士，1985年生，国籍：中国，学士学位。曾任公司证券事务代表，自2012年2月起担任公司董事会秘书。

佳通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

佳通轮胎股份有限公司第七届董事会第一次会议于2012年5月18日以通讯方式召开。作为佳通轮胎股份有限公司的独立董事，我们就本次董事会会议审议的聘任公司高级管理人员事宜发表独立意见如下：

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陈志荣先生为公司总经理、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、聘任张翠女士为公司董事会秘书之决定。

独立董事：陈海华、胡鸿高、陈永宏
二〇一二年五月十八日