

## 佳通轮胎股份有限公司 第八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八届董事会第一次会议以通讯方式于 2015 年 5 月 28 日召开。应出席会议董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长李怀靖先生主持。会议的召开程序和表决方式符合《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了以下事项：

一、选举李怀靖先生为公司第八届董事会董事长。

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八届董事会副董事长。

审议结果为：通过，其中 9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、选举肖红英女士、李怀靖先生、孙晓屏女士为公司第八届董事会审计委员会委员，其中肖红英女士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、选举孙晓屏女士、李怀靖先生、杜宝财先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，其中孙晓屏女士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、聘任姜锡洲先生为公司总经理（简历附后）。

审议结果为：通过，其中 9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

六、聘任钱倍奋女士为公司副总经理（简历附后）。

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（简历附后）。

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（简历附后）。

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：

本次董事会会议聘任的高级管理人员符合《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姜锡洲先生为公司总经理、聘任钱倍奋女士为公司副总经理、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。

高级管理人员简历如下：

姜锡洲先生，1972年生，中国国籍，本科学历。自1995年进入安徽佳通轮胎有限公司，历任技术部经理、总经理助理、副总经理、常务副总经理等职。自2013年6月起担任公司总经理及控股子公司福建佳通轮胎有限公司总经理职务。

钱倍奋女士，1966年生，中国国籍，研究生学历。曾任深圳精工发品有限公司总经理秘书、上海皓盛电子有限公司业务部经理，自1993年起进入佳通轮胎工作，历任佳通集团上海办事处行政经理、佳通轮胎（中国）投资有限公司外销部销售员、经理，外销市场与销售部高级经理、总经理助理等职务。

王振兵先生，1963年生，中国国籍，学士学位。曾任安徽佳通轮胎有限公司有限公司副总会计师，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总会计师。

张翠女士，1985年生，中国国籍，学士学位。自2007年进入佳通轮胎股份有限公司工作，曾任公司证券事务代表，自2012年起至今担任公司董事会秘书职务。

## ● 报备文件

公司第八届董事会第一次会议决议。

佳通轮胎股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年五月三十日