

佳通轮胎股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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二次会议于 2015 年 6 月 28 日以通讯方式召开。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：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，同意姜锡洲先生辞去公司总经理职务。

二、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，同意聘任陈福忠先生（简历附后）为公司总经理，聘任自 2015 年 7 月 1 日起生效，任期至本届董事会任期届满之日。

独立董事对以上高级管理人员变更事宜发表意见如下：1、尊重姜锡洲先生希望辞去公司总经理职务的意愿，同意董事会之决定。2、经审查，陈福忠先生符合《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，同意董事会聘请陈福忠先生为公司总经理之决定。

特此公告。

陈福忠先生，1973 年生，中国国籍，工商管理硕士。自 1998 年起进入福建佳通轮胎有限公司，历任技术部经理、高级经理、总经理助理、副总经理、常务副总经理等职。2013 年 6 月进入安徽佳通轮胎有限公司，历任常务副总经理、总经理等职。

报备文件：第八届董事会第二次会议决议

佳通轮胎股份有限公司

董 事 会

二〇一五年六月三十日