

证券代码：600182

证券简称：S 佳通

编号：临 2016-004

佳通轮胎股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于 2016 年 2 月 29 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议案：

1、董事沈伟家先生辞任事宜。

审议结果为：通过，其中 9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2、董事会拟向股东大会推荐彭伟轩先生（简历附后）为公司董事候选人。

审议结果为：通过，其中 9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交至公司股东大会审议。

公司独立董事对上述董事变更事宜发表独立意见如下：

我们同意沈伟家先生因个人原因提出辞去公司董事职务的请求。经审查，彭伟轩先生符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对上市公司董事任职资格的要求，其所具备的专业知识和在工作经验等使之能够胜任本公司董事的职务，同意董事会向股东大会提名其为公司董事候选人。

详情请见公司于 2016 年 3 月 2 日刊登于上海证券交易所网站以及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《关于公司董事辞任的公告》。

附：候选董事彭伟轩先生简历

彭伟轩先生，1954年生，马来西亚国籍，机械工程学士。现任佳通轮胎（中国）研发中心技术总监。

其他说明：候选董事彭伟轩先生与公司控股股东存在关联关系，截止本公告日，候选人不存在持有本公司股份的情况。最近三年内，彭伟轩先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

佳通轮胎股份有限公司

董 事 会

二〇一六年三月二日