

## 佳通轮胎股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

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十四次会议于 2017 年 5 月 31 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，同意陈福忠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，同意聘任董民先生为公司总经理，聘任自 2017 年 6 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、尊重陈福忠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，董民先生符合《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，同意董事会聘请董民先生为公司总经理之决定。

董民先生简历附后。

特此公告。

### 董民先生简历

董民先生，1972 年生，中国国籍，经济学硕士。曾任中国外交部非洲司--津巴布韦与赞比亚主管、中国证监会培训中心北京培训中心项目组长助理等职。自 2006 年 5 月起进入佳通轮胎（中国）投资有限公司，历任人力资源部副总经理、物流部总经理、内审部总经理、人力资源部总经理等职。2014 年 1 月至 2017 年 5 月任职于银川佳通轮胎有限公司，历任常务副总经

理、总经理等职。

报备文件：第八届董事会第十四次会议决议

佳通轮胎股份有限公司

董 事 会

二〇一七年六月二日