

风神轮胎股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会会议资料



二〇二四年九月十三日

会议须知

为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《风神轮胎股份有限公司章程》《公司股东大会议事规则》有关规定，制定参会须知如下：

1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，请有出席股东大会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。

2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，将报告有关部门处理。

3、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不应打断会议报告人的报告或其他股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。

4、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会作各项议案的报告，之后股东对各项报告进行审议讨论。股东在审议过程中提出的建议、意见或问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答。最后股东对各项议案进行表决。

5、对与本次股东大会议题无关或将泄露商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

6、大会表决采取现场投票与网络投票相结合方式。根据相关规定，现场计票由两名股东代表和一名监事参加监票、清点。各位股东代表以所代表的股份数额行使表决权，并在表决票上签署股东名称或姓名。公司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司委托上证所信息网络有限公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果。

7、议案表决后，由会议主持人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。

风神轮胎股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会会议议程

一、会议时间：2024年9月13日

二、会议议程

1、听取议案

序号	议案	备注
1	关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案	
2	关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案	
3	关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案	

2、审议议案

3、投票表决

4、公布表决结果，宣读法律意见书及会议决议

5、宣布会议结束

风神轮胎股份有限公司

2024年9月13日

目 录

议案一.....5
议案二.....7
议案三.....9

议案一

**关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事
候选人的议案**

尊敬的各位股东及股东代表：

风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会已任期届满。根据《公司法》《公司章程》相关规定，决定选举产生公司第九届董事会。公司第九届董事会由7名董事组成，其中独立董事为3名，任期为3年，董事任期自股东大会选举通过之日起计算。

2024年8月28日，公司召开第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》，公司董事会提名委员会对王建军先生、杨汉剑先生、王志松先生、李鸿先生进行了资格审查，认为上述人员均具备《公司法》《公司章程》规定的担任公司董事的资格。经征求本人同意后，公司董事会同意提名上述人员作为公司第九届董事会非独立董事候选人，提交股东大会审议。

请审议。

附件：第九届董事会非独立董事候选人简历

风神轮胎股份有限公司董事会

2024年9月13日

附件：第九届董事会非独立董事候选人简历

王建军先生，46岁，中共党员，硕士研究生，本公司董事长、党委书记、总经理，中国化工橡胶有限公司执行董事、党委书记。曾任本公司制造部部长、人力资源部部长、安全环保部部长、焦作分公司副总经理，中国化工橡胶有限公司党委副书记。

杨汉剑先生，46岁，中共党员，硕士研究生，本公司董事。现任中国化工橡胶有限公司财务总监。曾任中化石油销售有限公司财务总监、党委委员。

王志松先生，51岁，中共党员，大学本科。现任河南轮胎集团有限责任公司负责人。曾任焦作市山阳区城管局党组书记、局长，山阳区人民政府党组成员，历任河南轮胎集团有限责任公司党委副书记、副董事长。

李鸿先生，54岁，中共党员，大学专科。现任本公司法律事务部部长职务，曾任焦作市经纬化纤有限公司总工办副主任，本公司董事会秘书处主任、证券事务代表、投资者关系管理部部长。

议案二

**关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事
候选人的议案**

尊敬的各位股东及股东代表：

风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会已任期届满。根据《公司法》《公司章程》相关规定，决定选举产生公司第九届董事会。公司第九届董事会由7名董事组成，其中独立董事为3名，任期为3年，董事任期自股东大会选举通过之日起计算。

2024年8月28日，公司召开第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会提名委员会对张功富先生、钱树刚先生、晁文广先生进行了资格审查，认为上述人员均具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的资格。经征求本人同意后，公司董事会同意提名上述人员作为公司第九届董事会独立董事候选人，其中张功富先生为会计专业人士。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定，公司已向上海证券交易所提交了独立董事候选人的有关材料，上海证券交易所对上述3名独立董事候选人的履职能力和独立性未提出异议，可提请公司股东大会进行选举。

请审议。

附件：第九届董事会独立董事候选人简历

风神轮胎股份有限公司

2024年9月13日

附件：第九届董事会独立董事候选人简历

张功富先生，55岁，中共党员，博士研究生。现任郑州航空工业管理学院教授，兼任河南安彩高科股份有限公司独立董事、中航富士达科技股份有限公司独立董事、河南国有资本运营集团外部董事、河南省储备粮管理集团外部董事、河南省会计学会副会长、河南省总会计师协会副会长等，曾任郑州航空工业管理学院会计学院副院长、中航光电科技股份有限公司独立董事。

钱树刚先生，53岁，群众，硕士研究生。现任北京黑石基业管理咨询有限公司总经理，曾任北京辅仁致盛管理顾问有限公司咨询顾问、副总裁。在企业管理诊断、组织运营效能提升、绩效激励机制建设、领导力评估与发展等领域具有独到的见解。

晁文广先生，42岁，中共党员，大学本科。曾任华为技术有限公司内蒙古政企业务交付与服务部部长、江苏政企业务交付与服务部部长职务，带领团队完成多个政务及企业信息化、数字化领域重大项目。

议案三

**关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会
非职工代表监事候选人的议案**

尊敬的各位股东及股东代表：

风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会已任期届满。根据《公司法》《公司章程》相关规定，决定选举产生公司第九届监事会。公司第九届监事会由 5 名监事组成，其中职工代表监事 2 名，任期为 3 年，监事任期自股东大会选举通过之日起计算。

2024 年 8 月 28 日，公司召开第八届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会对刘晨红女士、徐涛女士、原雷庆先生进行了资格审查，认为上述人员均具备《公司法》《公司章程》规定的担任公司监事的资格。经征求本人同意后，公司监事会同意提名上述人员作为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，提交股东大会审议，与公司职工代表大会民主选举的 2 名职工代表监事共同组成公司第九届监事会。

请审议。

附件：第九届监事会非职工代表监事候选人简历

风神轮胎股份有限公司

2024 年 9 月 13 日

附件：第九届监事会非职工代表监事候选人简历

刘晨红女士，54岁，中共党员，大学本科，现任本公司监事会主席、党委工作部部长、人力资源部部长。

徐涛女士，54岁，中共党员，大学本科。现任中国化工橡胶有限公司审计合规部总经理。曾任中国化工橡胶有限公司财务部会计、副主任、主任。

原雷庆先生，51岁，中共党员，在职研究生学历，高级经济师。现任焦作市国有发展投资有限公司执行董事、经理，焦作市工业投资集团有限公司董事、副总经理。