

风神轮胎股份有限公司

第九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。

风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议通知于 2024 年 9 月 6 日以电子邮件和电话通知方式发出，会议于 2024 年 9 月 13 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

与会董事一致同意选举王建军先生为公司第九届董事会董事长。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《关于选举公司董事会战略委员会委员的议案》

与会董事一致同意选举王建军先生、杨汉剑先生、王志松先生、李鸿先生、张功富先生、钱树刚先生、晁文广先生为公司第九届董事会战略委员会委员，其中王建军先生任主任委员。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》

与会董事一致同意选举杨汉剑先生、张功富先生、钱树刚先生为公司第九届董事会审计委员会委员，其中张功富先生任主任委员。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过了《关于选举公司董事会提名委员会委员的议案》

与会董事一致同意选举王建军先生、张功富先生、晁文广先生为公司第九届董事会提名委员会委员，其中晁文广先生任主任委员。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过了《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

与会董事一致同意选举杨汉剑先生、钱树刚先生、晁文广先生为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，其中钱树刚先生任主任委员。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

与会董事一致同意聘任王建军先生任公司总经理。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》

与会董事一致同意聘任张晓新先生任公司常务副总经理。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

与会董事一致同意聘任张琳琳先生为公司董事会秘书。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

九、审议通过了《关于公司财务副部长代行财务总监职责的议案》

与会董事一致同意由公司财务副部长刘春女士代行公司财务总监的职责，公司将按照相关程序尽快完成财务总监的选聘工作。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表和审计部部长的议案》

与会董事一致同意聘任孙晶女士为公司证券事务代表，祁荣女士为公司审计部部长。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2024 年 9 月 14 日

附件：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。

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、河南省注册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。

张晓新先生，60岁，中共党员，研究生学历，教授级高级工程师，本公司常务副总经理。曾任河南轮胎厂动力分厂副厂长、厂长，本公司生产部副部长、部长、总经理助理、副总经理，工会主席、监事会主席、总经理。

张琳琳先生，42岁，中共党员，硕士研究生。现任公司董事会秘书、办公室

（党委办公室）主任、管理条线党总支书记。曾任本公司副首席信息官、管理信息部副部长、企业管理部部长。

刘春女士，39岁，本科毕业，中国注册会计师、特许公认会计师资深会员，本公司财务部副部长，北京分公司副总经理。曾任本公司高级财务经理、中国化工橡胶有限公司高级财务经理。

孙晶女士，38岁，中共党员，工商管理学士学位，本公司证券事务代表，现任本公司投资者关系管理部部长。

祁荣女士，54岁，中共党员，大学本科，会计师，现任本公司审计部部长。曾任本公司财务部部长。