

风神轮胎股份有限公司

第七届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十七次会议通知于 2021 年 8 月 2 日以电子邮件和电话通知方式发出，全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前五日通知的要求。会议于 2021 年 8 月 6 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《关于公司董事会换届的议案》

同意王锋先生、焦崇高先生、袁亮先生、焦梦远先生作为公司第八届董事会董事候选人，同意吴春岐先生、许艳华女士、徐宗宇先生作为公司第八届董事会独立董事候选人。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司拟定于 2021 年 8 月 24 日上午 9:00 在公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会。本次会议主要审议以下议题：

- 1、审议《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》；
- 2、审议《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》；

3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《关于公司首期员工持股计划延期的议案》

关联董事王锋先生、袁亮先生回避表决此项议案。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过了《关于公司接受途普贸易（北京）有限公司委托生产产品暨关联交易之第二修正案的议案》

公司拟继续接受途普贸易（北京）有限公司委托，在约定的期限内，按照其提供的轮胎产品规格，持续地制造并交付轮胎产品。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 7 日披露的《关于续签委托生产协议暨关联交易的公告》（公告编号：临 2021-046 号）。

本议案内容涉及关联交易事项，关联董事王锋、焦崇高、袁亮回避表决；独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过了《关于公司接受 Prometeon Tyre Group S.r.l. 委托生产产品暨关联交易之第二修正案的议案》

公司拟继续接受 Prometeon Tyre Group S.r.l. 委托，在约定的期限内，按照其提供的轮胎产品规格，持续地制造并交付轮胎产品。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 7 日披露的《关于续签委托生产协议暨关联交易的公告》（公告编号：临 2021-046 号）。

本议案内容涉及关联交易事项，关联董事王锋、焦崇高、袁亮回避表决；独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 4 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

2021年8月7日

附件：董事会候选人简历

王锋先生，56岁，中共党员，工商管理硕士，教授级高级工程师，本公司董事长、党委书记、总经理、首席执行官，享受国家政府特殊津贴，第十二届全国人大代表，焦作市第十届、十一届人大代表，中共焦作市第十届委员会委员。中国化工橡胶有限公司董事、党委副书记。曾任公司董事长、党委书记、总经理，本公司一届、二届、三届、四届、五届、六届、七届董事会董事，倍耐力轮胎公司高级战略顾问，倍耐力工业胎公司首席整合管理官。

焦崇高先生，52岁，中共党员，大学本科，高级会计师，本公司董事。现任中国化工橡胶有限公司总会计师。曾任中国化工橡胶总公司财务部部长，青岛黄海橡胶股份有限公司董事。

袁亮先生，37岁，中共党员，硕士研究生，本公司董事、财务总监、首席运营官，拥有中、美、澳注册会计师资质。历任普华永道中天会计师事务所经理、中国化工橡胶有限公司财务部负责人、并曾兼任中国化工集团有限公司财务部司库总监。

焦梦远先生，58岁，中共党员，硕士研究生，会计师，本公司董事。现任河南轮胎集团有限责任公司董事长、党委书记、总经理，兼任焦作中小企业担保投资有限公司董事。

吴春岐先生，50岁，中共党员，中国人民大学法学博士、土地管理学博士后，本公司独立董事。现任北京城市学院众城智库院长、中国不动产（自然资源）登记研究院院长、教授。兼任中国不动产（自然资源）登记协同创新中心秘书长，中国人民大学土地政策与制度研究中心副主任、北京市城市管理学会副会长、山东省土地法研究会副会长。

许艳华女士，65岁，中共党员，大学本科，高级工程师，本公司独立董事。曾任一汽集团规划部部长、一汽集团副总工程师。现任中国汽车工业协会专务副秘书长，兼任中国电动汽车充电基础设施促进联盟秘书长、中国动力电池产业创新联盟秘书长、中国汽车芯片产业战略联盟副秘书长、电动汽车百人会副秘书长。

徐宗宇先生，59岁，中共党员，会计学博士，本公司独立董事。上海大学管理学院会计学教授，博士生导师。历任中国矿业大学经贸学院讲师、副教授、系

副主任；国泰证券有限公司、国泰基金管理公司、国泰君安证券股份有限公司研究部经理；上海大学国际工商与管理学院副教授，教授。现任上海大学管理学院会计系主任、中国会计学会高等工科院校分会理事、上海市会计与财务专业评估专家。