

## 双钱集团股份有限公司 第八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。

双钱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议，于2014年7月22日发出通知，2014年8月2日在公司本部会议室召开。会议应到董事7名，实到7名，公司监事及部分高级管理人员列席会议，符合《公司法》、公司《章程》的规定，会议合法有效。

一、选举刘训峰先生为公司第八届董事会董事长。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

二、经董事长刘训峰先生提名，聘任王文浩先生为公司总经理。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、经董事长刘训峰先生提名，聘任马晓宾先生为公司董事会秘书。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

四、经总经理王文浩先生提名，聘任常毅先生为公司常务副总经理；聘任储征宇先生、谢化顺先生、姜斌先生、马晓宾先生、杨国波先生为公司副总经理；聘任薛建民先生为公司总会计师；聘任钱瑞瑾先生为公司总工程师。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

五、聘任孙文先生为董事会证券事务代表。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

六、审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。

鉴于公司第七届董事会任期已届满，第八届董事会成员已经股东大会选举产生，考虑董事会部分人员变动，现对公司董事会专门委员会成员调整如下：

1) 董事会战略委员会由董事长刘训峰先生、董事储征宇先生、王文浩先生、常毅先生和独立董事李垣先生、沈启棠先生、王锦山先生七人组成，董事长刘训峰先生任召集人。

2) 董事会审计委员会由独立董事沈启棠先生、李垣先生和董事王文浩先生三人组成，独立董事沈启棠先生任召集人。

3) 董事会提名委员会由董事长刘训峰先生、董事储征宇先生、独立董事李垣先生、沈启棠先生、王锦山先生五人组成，董事长刘训峰先生任召集人。

4) 董事会薪酬与考核委员会由独立董事王锦山先生、李垣先生和董事长刘训峰先生三人组成，独立董事王锦山先生任召集人。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

特此公告

双钱集团股份有限公司

董 事 会

二〇一四年八月二日

#### 附件一：个人简历

刘训峰先生： 1965 年 5 月出生，研究生学历，工学硕士学位，工商管理硕士学位，管理学博士学位，教授级高级工程师。曾任上海华谊（集团）公司董事、党委副书记、总裁。现任公司董事长，上海华谊（集团）公司党委书记，上海化学工业区发展有限公司副董事长，华谊集团（香港）有限公司董事长，上海华谊集团财务有限责任公司董事长。

储征宇先生： 1963 年 5 月出生，研究生学历，高级政工师。曾任上海华谊集团企业发展有限公司执行董事、总经理、党委副书记。现任公司董事、党委书记、副总经理，双钱集团（安徽）回力轮胎有限公司董事长。

王文浩先生： 1964 年 7 月出生，大学学历，工商管理硕士学位，高级工程师。曾任双钱集团（江苏）轮胎有限公司党委副书记兼常务副总经理，公司总经理助理、副总经理、常务副总经理。现任公司董事、总经理，双钱载重轮胎分公司总经理、党委副书记，双钱集团（江苏）轮胎有限公司董事长，双钱集团（新疆）昆仑轮胎有限公司董事。

常毅先生： 1967 年 5 月出生，大学学历，工商管理硕士学位，高级经济师。曾任双钱集团（重庆）轮胎有限公司党委书记、纪委书记、副总经理，公司党委书记助理、党委副书记、纪委书记、工会主席、监事会副主席。现任公司董事、

常务副总经理，双钱集团（重庆）轮胎有限公司董事长，双钱集团东海轮胎有限公司董事长，上海双钱轮胎销售有限公司监事长，双钱集团上海供销有限公司监事，上海轮胎橡胶（集团）有限公司监事。

李垣先生：1961年10月出生，研究生学历，博士学位。曾任西安交通大学教授、管理学院院长，教育部长江学者特聘教授。现任公司独立董事，上海交通大学安泰经济与管理学院执行院长；兼任教育部管理科学与工程教指委副主任，中国管理科学与工程学会副理事长，IACMR学术咨询委员会委员副主任。

沈启棠先生：1951年6月出生，大学学历，工商管理硕士学位，高级会计师，注册会计师。曾任上海市化学工业局财务处副处长，上海化工实业总公司总会计师、上海化学工业区工程建设总指挥部副总指挥、上海化学工业区发展有限公司总会计师。现任公司独立董事。

王锦山先生：1962年7月出生，研究生学历，博士学位。曾任南京第壹有机光电有限公司总裁、中国OLED产业联盟联合主席、中国半导体照明/LED产业及应用联盟副主席、南京科技创业家联合会秘书长。现任公司独立董事，南京费斯特新材料科技有限公司董事长兼总裁；兼任南京大学产业教授，江苏省信息专家委员会委员，江苏省十大战略产业（新一代信息技术和软件产业）跟踪推进小组成员，南京平板显示协会副会长，美国南京商会（筹）副会长。

薛建民先生：1958年9月出生，大学学历，专业会计学硕士，高级会计师、注册会计师。现任公司总会计师，上海轮胎橡胶（集团）有限公司董事长，上海制皂（集团）有限公司董事长，上海神马帘子布有限责任公司副董事长，双钱集团（江苏）轮胎有限公司董事，双钱集团（重庆）轮胎有限公司董事，双钱集团（安徽）轮胎有限公司董事，上海双钱轮胎销售有限公司董事，华泰橡胶有限公司董事，上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事，双钱集团上海供销有限公司董事，上海华谊集团财务有限责任公司监事。

谢化顺先生：1963年5月出生，大学学历，学士学位，教授级高级工程师。曾任公司总经理助理、投资发展部总监。现任公司副总经理、副总工程师，双钱集团（重庆）轮胎有限公司董事。

钱瑞瑾先生：1961年8月出生，大学学历，工程硕士学位，教授级高级工程师。曾任双钱载重轮胎分公司总经理、党委副书记，公司董事。现任公司总工

程师，轮胎研究所所长，双钱集团上海供销有限公司董事。

姜斌先生：1964年9月出生，大学学历，工商管理硕士学位，高级工程师。曾任米其林（中国）投资有限公司米其林中国原配市场和销售部执行总监、商务总监。现任公司副总经理，双钱集团（安徽）回力轮胎有限公司党委书记、董事、总经理。

马晓宾先生：1978年8月出生，大学学历，学士学位，经济师。曾任华谊集团（香港）有限公司副总经理，上海华谊（集团）公司对外合作部副总经理，苏州天原物流有限公司董事，华谊新材料化工销售有限公司董事，华谊精细化工销售有限公司董事。现任公司副总经理、董事会秘书，中国轮胎北美联合销售公司董事长，内蒙古三爱富万豪氟化工新材料有限公司董事。

杨国波先生：1965年10月出生，大学学历，工程师。曾任新疆昆仑轮胎有限公司总经理。现任公司副总经理，双钱集团（新疆）昆仑轮胎有限公司总经理，新疆昆仑工程轮胎有限公司董事长，双钱集团（新疆）昆仑有限公司供销分公司总经理。

孙文先生：1968年10月出生，大学学历，高级经济师，审计师。曾任公司发言人、综合办公室主任助理。现任公司综合办公室副主任，证券事务代表。

#### 附件二：双钱集团股份有限公司独立董事意见

对于双钱集团股份有限公司八届一次董事会上推举刘训峰先生为董事长，聘任王文浩先生为公司总经理，聘任常毅先生为公司常务副总经理，聘任储征宇先生、谢化顺先生、姜斌先生、马晓宾先生、杨国波先生为公司副总经理，聘任薛建民先生为公司总会计师，聘任钱瑞瑾先生为公司总工程师，聘任马晓宾先生为董事会秘书，聘任孙文先生为董事会证券事务代表的程序符合法律、法规的有关规定。任职人员符合任职条件，无异议。

独立董事：李垣、沈启棠、王锦山

2014年8月2日