

股票代码：600469

股票简称：风神股份

公告编号：临 2018-018

风神轮胎股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议决议公告

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（下称“公司”）第六届董事会第二十七次会议通知于 2018 年 3 月 7 日以电子邮件和电话通知方式发出。会议于 2018 年 3 月 15 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于签署〈股权托管协议〉暨关联交易的议案》

2018 年 3 月 15 日，风神股份与公司控股股东中国化工橡胶有限公司（下称“橡胶公司”）签署了关于桂林倍利轮胎有限公司（下称“桂林倍利”）的《股权托管协议》，同意将橡胶公司直接持有桂林倍利的 100%股权委托给风神股份管理。具体内容详见公司于 2018 年 3 月 16 日披露的《关于签署股权托管协议暨关联交易事项的公告》（公告编号：临 2018-020 号）。

会议就本次关联交易议案进行了表决，关联董事白忻平先生、焦崇高先生回避表决；公司独立董事事前认可前述议案并对关联交易事项发表了独立意见。

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于公司聘任总经理的议案》

会议同意公司总经理乔博(Giovanni Giuseppe Maria Pomati)先生因个人原因辞去公司总经理职务，公司董事会对乔博先生在担任公司总经理职务期间勤勉尽责和为公司经营发展所做的贡献表示衷心感谢。

经董事长提名，会议同意王锋先生担任公司总经理、首席执行官，任期至公司第六届董事会任期届满时止。

独立董事对该项聘任发表了同意的独立意见，具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《风神轮胎股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

表决结果：6 票同意，0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2018 年 3 月 15 日