

风神轮胎股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会会议资料



二〇一八年四月十三日

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》的有关规定，特制定如下参会须知：

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，务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做各项议案的报告，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。

会 议 议 程

一、 会议时间：

2018年4月13日14:00-17:00

二、 会议议程

1、听取议案

序号	议案
(1)	关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
(2)	关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
(3)	关于选举公司监事会换届选举的议案

2、审议议案

3、投票表决

4、公布表决结果,宣读会议决议及法律意见书

5、宣布会议结束

风神轮胎股份有限公司

2018年4月13日

目 录

议案一、二	关于选举公司第七届董事会非独立董事、独立董事的议案.....	5
议案三、	关于公司监事会换届选举的议案.....	7

议案一、二

关于选举公司第七届董事会非独立董事、独立董事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

公司第六届董事会已任期届满。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，决定选举产生公司第七届董事会。公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事为 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。

公司充分了解了白忻平先生、王锋先生、焦崇高先生、郑玉力先生、薛爽女士、杨一川先生、吴春岐先生的教育背景、工作经历、专业素养等情况，认为上述 7 人均具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的资格。经征求上述 7 人的意见，均表示愿意担任公司董事。

鉴此，经董事会提名委员会向董事会建议，并经公司第六届董事会第二十八会议审议通过，董事会决定提名上述 7 人作为公司第七届董事会董事候选人，其中薛爽、杨一川、吴春岐 3 人为独立董事候选人，并提请公司股东大会采用累积投票制进行选举。股东大会选举非独立董事和独立董事时，应当分开进行表决。

根据《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》（上证公字[2010]60 号）的有关规定，独立董事候选人的任职资格业已经上海证券交易所审核无异议，可提请公司股东大会进行选举。

本议案经公司第六届董事会第二十八会议审议通过，现提请股东大会审议。

请审议。

附件：董事会候选人简历

白忻平先生，50岁，中共党员，硕士研究生，教授级高级工程师，自2016年4月6日起任本公司董事、董事长。现任中国化工集团有限公司副总经理，中国化工橡胶有限公司董事长、党委书记、总经理。曾任中国蓝星集团总公司副总经理、党委副书记，中国化工集团公司生产经营办主任、安全总监。

王锋先生，53岁，中共党员，工商管理硕士，教授级高级工程师。现任本公司总经理、首席执行官，享受国家政府特殊津贴，中共焦作市第十届委员会委员，焦作市第十届、十一届人大代表，第十二届全国人大代表。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，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，49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。

郑玉力先生，62岁，中共党员，研究生学历，高级工程师，本公司董事，河南轮胎集团有限责任公司董事长、党委书记、总经理。曾任本公司副总经理、党委副书记、纪委书记、监事会主席。本公司一届、二届、三届、四届、五届董事会董事。

薛爽女士，47岁，中共党员，会计学博士，教授，本公司独立董事。上海财经大学会计学院院长助理。

杨一川先生，66岁，中共党员，大专学历，高级经济师，本公司独立董事。历任广西柳工集团有限公司董事、总裁、副书记。

吴春岐先生，47岁，中共党员，中国人民大学法学博士、土地管理学博士后。现任北京城市学院众城智库总干事、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。

议案三

关于公司监事会换届选举的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

公司第六届监事会已任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，决定选举产生公司第七届监事会。第七届监事会由 5 名监事组成，其中职工代表担任的监事 2 名，职工监事由公司职代会民主选举产生，监事任期为 3 年，自股东大会选举通过之日起计算。

公司监事会对王仁君、齐春雨、原雷庆 3 人进行了资格审查，认为以上人员均符合监事相应任职条件。经征求本人同意后，决定提名上述 3 人作为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，提交股东大会审议，与公司职代会民主选举的 2 名职工监事共同组成公司第七届监事会。

请审议。

附件：监事会候选人简历

王仁君先生，56 岁，中共党员，大学本科，工程师，风神轮胎股份有限公司工会主席。历任河南轮胎股份有限公司成型分厂技术副厂长、内胎分厂副厂长、企业管理部副部长、农用胎分厂厂长、风神轮胎股份有限公司农用胎分厂厂长、人力资源和企业管理部部长、党委组织部部长和人力资源部部长。

齐春雨先生，42 岁，中共党员，研究生学历，中国化工橡胶有限公司副总法律顾问、监事部律师。曾任中国化工新材料总公司、中化化工科技总院企业管理处律师，中国化工新材料总公司资产运营部律师、监事部律师，辽源厂厂长助理。

原雷庆先生，45 岁，中共党员，在职研究生学历，高级经济师，现任焦作市投资公司总经理，焦作市工业投资集团有限公司董事、总支委员。