

股票代码：600469

股票简称：风神股份

公告编号：临 2016—020

风神轮胎股份有限公司

关于拟更换董事的公告

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。

因工作变动，王锋先生申请辞去公司第六届董事会董事、董事长职务，同时辞去公司董事会战略委员会主任及董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会审计委员会委员等职务，其在公司的任职至公司股东大会选举产生新的董事时止。

王锋先生在担任公司董事长期间，恪尽职守、尽职尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极的作用。公司董事会对王锋先生在公司任职期间所做出的卓越贡献表示衷心感谢！

鉴于此，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经中国化工橡胶有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审核，公司第六届董事会第九次会议（决议公告编号：临 2016—016）同意提名白忻平先生（简历附后）为公司第六届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止，并提请拟于 2016 年 4 月 6 日召开的公司 2016 年第一次临时股东大会审议。公司独立董事对该提名事项发表了独立意见，详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及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更换董事的独立意见》。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2016 年 3 月 23 日

附：白忻平先生的简历

白忻平先生，47岁，中共党员，硕士研究生，教授级高级工程师。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。现任中国化工橡胶有限公司董事长、党委副书记、总经理。