

证券代码：600469

证券简称：风神股份

公告编号：临 2016-067

风神轮胎股份有限公司 关于公司高级管理人员调整及聘任的公告

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。

风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到总经理张晓新先生、公司副总经理张丽华先生、冯耀岭先生、马继红先生、罗永仁先生提交的书面辞职申请，总经理张晓新先生、公司副总经理张丽华先生、冯耀岭先生、马继红先生、罗永仁先生因公司发展及工作需要，辞任公司总经理、副总经理职务。

辞任后，张晓新先生不再担任总经理的职务，担任公司副总经理的职务分管海外销售业务，并兼任拟设立分公司——风神股份焦作分公司总经理；公司副总经理冯耀岭先生、马继红先生因工作原因提出辞去公司副总经理的职务；张丽华先生因工作原因提出辞去公司国内市场总监、销售总监（副总经理级）的职务，罗永仁先生因工作原因辞去生产运营总监（副总经理级）职务；其中，冯耀岭先生将任公司副研发总监，马继红先生将担任公司副商务总监，张丽华先生将任公司副商务总监，并继续从事现有业务线的工作；罗永仁先生拟到焦作风神轮胎有限责任公司任职。

公司及公司董事会对前述人员在担任公司高级管理人员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！

根据工作需要，经公司董事会提名委员会进行任职资格审查后，公司于 2016 年 10 月 26 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司聘任总

经理的议案》、《关于公司聘任副总经理的议案》、《关于公司聘任财务总监的议案》，同意聘任乔博(Mr. Giovanni Giuseppe Maria Pomati)先生为公司总经理，张晓新先生、贝奈(Mr. Paolo Michele Quirino Luigi Benea)先生为公司副总经理，柯文(Mr. Steven Martijn Knol)先生为公司财务总监，上述人员任期自 2016 年 11 月 1 日起至公司第六届董事会任期届满时止。本次改组后，公司副总经理为张晓新先生、贝奈(Mr. Paolo Michele Quirino Luigi Benea)先生、申玉生先生等 3 人，原代理财务总监刘新军先生不再履行财务总监的职务，将任财务副总监。

公司独立董事发表意见如下：

1、本次聘任人员的提名、审议及聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等关于高级管理人员聘任的规定。

2、本次聘任人员其教育背景、工作能力及身体状况等能够胜任所聘岗位职责要求，符合《公司法》、《上交所上市规则》和《公司章程》等有关高级管理人员任职资格的规定，未曾受到中国证监会、证券交易所的任何处罚及市场禁入。

3、同意聘任乔博(Mr. Giovanni Giuseppe Maria Pomati)先生为公司总经理；聘任张晓新先生、贝奈(Mr. Paolo Michele Quirino Luigi Benea)先生为公司副总经理；聘任柯文(Mr. Steven Martijn Knol)先生为公司财务总监。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2016 年 10 月 26 日

附：相关人员简历

乔博 (Mr. Giovanni Giuseppe Maria Pomati) 先生，52 岁，毕业于米兰理工大学工程管理专业，硕士，历任倍耐力工业胎高级副总裁 (SVP)、倍耐力工业胎全球整合项目负责人、倍耐力工业胎亚太区首席执行官。

张晓新先生，52 岁，中共党员，研究生学历，教授级高级工程师，本公司副总经理。历任河南轮胎厂动力分厂副厂长、厂长，本公司生产部副部长、部长、总经理助理、副总经理，工会主席、党委副书记、纪委书记、监事会主席、总经理。

贝奈 (Mr. Paolo Michele Quirino Luigi Benea) 先生，58 岁，硕士，历任华勤 Ecotech 中国总经理、倍耐力轮胎印度尼西亚 CEO、Evoluzione 轮胎公司董事会主席、倍耐力工业胎亚太区副总经理和整合项目总监。

柯文 (Mr. Steven Martijn Knol) 先生，57 岁，毕业于莱顿大学地质学、法学、经济学专业，本科，历任倍耐力轮胎财务控制、倍耐力工业胎亚太区财务总监。