

浙江双箭橡胶股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2015年1月26日以通讯表决方式召开，本次会议通知于2015年1月19日以专人送达或电子邮件的方式发出。会议应到董事11人，实到董事11人。本次会议由公司董事长沈耿亮先生主持。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式形成了如下决议：

1、会议以11票赞成，0票弃权，0票反对审议通过了《关于提名范仁德先生为公司第五届董事会独立董事的议案》

公司独立董事罗培新先生因个人原因，申请辞去公司独立董事及相应专门委员会委员职务。罗培新先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为3名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一的比例。根据《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。经董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名范仁德先生为独立董事候选人，提交公司2015年第一次临时股东大会审议，如经股东大会审议通过，董事会同时同意范仁德先生担任审计委员会委员和提名委员会委员。

第五届董事会独立董事候选人范仁德先生简历附后。

公司独立董事就公司董事会提名独立董事发表了独立意见，具体内容请详见2015年1月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于公司董事会提名独立董事的独立意见》。

独立董事候选人范仁德先生经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

2、会议以11票赞成，0票弃权，0票反对审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见2015年1月27日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的浙江双箭橡胶股份有限公司第五届董事会第八次会议决议。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司

董 事 会

二〇一五年一月二十七日

独立董事候选人简历

范仁德先生，男，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1943年12月，本科学历，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴。先期任职于中国燃料化学工业部、中国石油化学工业部、中国化学工业部，后担任中联橡胶（集团）总公司副总经理、中国橡胶工业协会副会长兼秘书长、中国橡胶工业协会会长，2005年12月至2012年3月任本公司独立董事，现任山东美晨科技股份有限公司独立董事、风神轮胎股份有限公司独立董事、中国橡胶工业协会名誉会长、中国杜仲产业技术创新战略联盟理事长、国家橡胶与轮胎工程技术中心顾问。

截至披露日，范仁德先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。