

股票代码：601058

股票简称：赛轮股份

公告编号：临 2014-002

债券代码：122206

债券简称：12 赛轮债

## 赛轮股份有限公司

### 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

赛轮股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2014 年 1 月 2 日在青岛市郑州路 43 号橡胶谷 B 栋 215 会议室以现场方式召开。鉴于公司于 1 月 2 日上午 9:00 召开的 2013 年第二次临时股东大会选举产生第三届董事会董事，全体新任董事一致同意本次董事会会议以现场方式通知。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由杜玉岱先生主持，公司第三届监事会全体监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过了以下决议：

#### 1、《关于选举第三届董事会董事长的议案》

选举公司实际控制人杜玉岱先生担任公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会决议之日起至第三届董事会任期届满。简历附后。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

#### 2、《关于选举第三届董事会副董事长的议案》

选举延万华先生担任公司第三届董事会副董事长，任期自本次董事会决议之日起至第三届董事会任期届满。简历附后。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

#### 3、《关于聘任公司总裁的议案》

经公司董事长杜玉岱先生提名，聘任延万华先生为公司总裁。聘期自本次董事会决议之日起至第三届董事会任期届满。简历附后。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

#### 4、《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》

经公司总裁延万华先生提名，聘任王建业先生为公司执行副总裁（常务），聘任赵瑞青先生为公司执行副总裁，聘任周波先生、刘志远先生、谢小红先生、周天明先生、郝树德先生、任家韬先生、宋军先生、丁锋先生、朱小兵先生为公司副总裁，聘任任家韬先生为公司财务总监。上述人员的聘期自本次董事会决议之日起至第三届董事会任期届满。简历附后。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

#### 5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长杜玉岱先生提名，聘任宋军先生为公司董事会秘书，聘期自本次董事会决议之日起至第三届董事会任期届满。简历附后。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

#### 6、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司董事长杜玉岱先生提名，聘任李吉庆先生为公司证券事务代表。聘期自本次董事会决议之日起至第三届董事会任期届满。简历附后。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

#### 7、《关于成立第三届董事会专门委员会的议案》

经过对各位董事的工作经历、专业方向等多方面因素的综合考察，与会董事一致同意公司第三届董事会各专门委员会人员情况安排如下：

| 序号 | 专门委员会名称  | 主任委员 | 委员          |
|----|----------|------|-------------|
| 1  | 战略委员会    | 杜玉岱  | 杜玉岱、延万华、刘光焯 |
| 2  | 审计委员会    | 孙建强  | 孙建强、刘光焯、宋军  |
| 3  | 提名委员会    | 刘光焯  | 刘光焯、孙建强、延万华 |
| 4  | 薪酬与考核委员会 | 庞东   | 庞东、孙建强、王建业  |

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

#### 8、《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》

经 2013 年第二次临时股东大会审议通过，公司已将“总经理、副总经理、财务负责人”名称变更为“总裁、副总裁、财务总监”，同时对公司章程进行了修订，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，拟将公司《总经理工作细则》名称变更为《总裁工作细则》，并根据公司实际情况对其相关内容进行修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

《赛轮股份有限公司总裁工作细则》详见指定信息披露媒体上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

独立董事对上述第三项、第四项、第五项议案发表了专门意见。

特此公告。

赛轮股份有限公司董事会

2014 年 1 月 3 日

附：相关人员简历

杜玉岱：男，1960 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师。历任青岛赛轮子午线轮胎信息化生产示范基地有限公司、赛轮有限公司董事长、总经理，青岛赛瑞特国际货运代理有限公司执行董事，青岛赛瑞特橡胶有限公司执行董事。现任赛轮股份有限公司董事长，青岛赛轮子午线轮胎销售有限公司执行董事，青岛赛瑞特国际物流有限公司执行董事，青岛煜明投资中心（有限合伙）执行事务合伙人。

延万华：男，1973 年生，中国国籍，无境外居留权。历任金宇轮胎集团有限公司董事长、总经理，山东金宇轮胎有限公司董事长、总经理。现任山东金宇实业股份有限公司董事长、总经理，山东金宇轮胎科技有限公司执行董事，青岛博路凯龙轮胎有限公司执行董事，赛轮股份有限公司副董事长，沈阳和平子午线轮胎制造有限公司董事长。

王建业：男，1971 年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生。历任三角集团有限公司纪委书记、副总裁，赛轮股份有限公司技术研发中心副主任、副总经理。现任赛轮股份有限公司董事、总经理，青岛赛轮仓储有限公司执行董事、总经理，沈阳和平子午线轮胎制造有限公司总经理，赛轮股份有限公司青岛分公司总经理。

赵瑞青：男，1962 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任江苏韩泰轮胎有限公司董事，现任山东金宇实业股份有限公司常务副总经理。

周波：男，1967年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任青岛高校软控装备公司副总经理，赛轮股份有限公司副总经理。现任青岛赛轮子午线轮胎销售有限公司总经理。

刘志远：男，1975年生，中国国籍，无境外居留权。历任山东金宇轮胎有限公司经营部办公室主任、采购部科长、采购部总监，山东金宇实业股份有限公司董事。现任山东金宇轮胎科技有限公司总经理。

谢小红：男，1970年出生，中国国籍，无境外居留权。历任风神轮胎股份有限公司副总经理，黄海橡胶股份有限公司董事、总经理，赛轮股份有限公司总经理助理。现任赛轮股份有限公司副总经理。

周天明：男，1968年生，中国国籍，无境外居留权，高级工程师。历任银川（长城）轮胎有限责任公司技术部部长、工程师，赛轮有限公司研发中心主任、副总工程师、总工程师，赛轮股份有限公司总工程师。现任赛轮股份有限公司董事。

郝树德：男，1968年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任青岛双星轮胎公司质量管理中心主任、技术研发中心副主任、总工程师，赛轮股份有限公司全钢总工程师。现任赛轮股份有限公司副总经理。

任家韬：男，1968年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，注册会计师、注册资产评估师。历任青岛赛轮子午线轮胎信息化生产示范基地有限公司、赛轮有限公司财务总监。现任赛轮股份有限公司财务总监。

宋军：男，1970年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任软控股份有限公司证券投资部经理，赛轮有限公司董事。现任赛轮股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理，赛轮国际轮胎有限公司董事。

丁锋：男，1980年出生，中国国籍，无境外居留权，高级人力资源管理师。历任山东金宇轮胎有限公司人力资源部经理，山东金宇实业股份有限公司董事、总经理，金宇轮胎集团有限公司人力资源部经理。现任赛轮股份有限公司副总经理。

朱小兵：男，1976年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，在职研究生。历任软控股份有限公司智能配料部副经理，赛轮股份有限公司信息化发展应用部部长。赛轮股份有限公司副总经理。

刘光焯：男，1963年生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生，教授、博士生导师，享受国务院政府特殊津贴，曾获得国家科技进步三等奖、教育部科技进步二等奖、山东省科技进步一等奖。现任青岛科技大学高性能聚合物及成型技术教育部工程研究中心主任。

孙建强：男，1964年生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，教授、硕士生导师，科技部创新基金评审专家和星火计划评审专家。现任中国海洋大学会计硕士(MPAcc)教育中心副主任，中国海洋大学管理学院会计学系财务管理教研室主任、财务管理研究所副所长，青岛冠中生态股份有限公司独立董事。

庞东：男，1972年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生。历任中信证券股份有限公司企业发展融资部总监，华鑫证券有限责任公司投行部董事总经理，西部证券股份有限公司投行部董事总经理，大通证券股份有限公司董事总经理。现任日信证券有限责任公司山东总部总经理。

李吉庆：男，1976年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任青岛海尔股份有限公司证券事务代表，现任赛轮股份有限公司监事、证券事务代表、资本规划部部长。