

股票代码：601058

股票简称：赛轮股份

公告编号：临 2014-050

债券代码：122206

债券简称：12 赛轮债

赛轮集团股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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。

赛轮集团股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第七次会议于 2014 年 4 月 28 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。本次会议的会议通知提前 3 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长杜玉岱先生主持，公司部分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、《2014 年第一季度报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2014 年第一季度报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn；《2014 年第一季度报告正文》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2、《赛轮集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《赛轮集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》（临 2014-051）详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

3、《关于补选公司第三届董事会专门委员会成员的议案》

鉴于公司原独立董事刘光焯先生已辞去独立董事和董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员及董事会审计委员会委员职务，且公司 2013 年年度股东大会已选举丁乃秀女士为第三届董事会新任独立董事，根据相关法律法规与公司章程的要求，拟补选丁乃秀女士为公司第三届董事会提名委员会主任委

员、董事会战略委员会委员及董事会审计委员会委员，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。

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会

2014 年 4 月 30 日

附：丁乃秀女士简历

丁乃秀：女，1975 年生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生，副教授、硕士生导师，曾主持完成了国家科技支撑计划项目“废旧特种工程轮胎高值化再制造成套技术装备与应用”的研发并实现产业化，相关成果获得山东省科技进步一等奖，主持承担了“十二五”国家科技支撑计划重点项目“应对欧盟环保法规—轮胎产业升级用丁苯橡胶关键材料绿色制造技术与集成示范”，实现了国产溶聚丁苯橡胶在轮胎产业中的应用推广。曾被授予山东省有突出贡献的中青年专家及青岛专业技术拔尖人才称号。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副主任。