

股票代码：601058

股票简称：赛轮金宇

公告编号：临 2016-092

债券代码：136016

债券简称：15 赛轮债

## **赛轮金宇集团股份有限公司 第四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。

赛轮金宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 12 月 30 日召开的 2016 年第四次临时股东大会选举产生了第四届董事会成员，全体新任董事一致同意公司第四届董事会第一次会议于 2016 年 12 月 30 日下午在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中以通讯表决方式出席 3 人），会议由延万华先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

### **1、《关于选举第四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四届董事会董事长，任期自本次董事会决议之日起至第四届董事会任期届满。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、《关于选举第四届董事会副董事长的议案》**

选举延万华先生担任公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会决议之日起至第四届董事会任期届满。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。任期自本次董事会决议之日起至第四届董事会任期届满。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），聘任周波先生、刘志远先生、谢小红先生、周天明先生、刘燕华女士、宋军先生、丁锋先生、朱小兵先生为公司副总裁，聘任刘燕华女士为公司财务总监。上述人

员的聘期自本次董事会决议之日起至第四届董事会任期届满。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四届董事会任期届满。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四届董事会任期届满。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、《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》

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四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、丁乃秀
2	审计委员会	孙建强	孙建强、丁乃秀、宋军
3	提名委员会	丁乃秀	丁乃秀、孙建强、延万华
4	薪酬与考核委员会	谢岭	谢岭、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。

独立董事对上述第三项、第四项及第五项议案发表了专门意见。

特此公告。

赛轮金宇集团股份有限公司董事会

2016 年 12 月 31 日

## 附件：相关个人简历

1、杜玉岱：男，1960年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任青岛赛轮子午线轮胎信息化生产示范基地有限公司董事长、总经理，赛轮有限公司董事长、总经理，赛轮股份有限公司董事长，赛轮集团股份有限公司董事长，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，青岛赛轮子午线轮胎销售有限公司执行董事。现任赛轮金宇集团股份有限公司董事长，赛轮金宇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。

杜玉岱先生为本公司的关联自然人，现持有公司股份 14,796.07 万股，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、延万华：男，1973年出生，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，赛轮股份有限公司副董事长、总裁，赛轮集团股份有限公司副董事长、总裁，山东金宇科技有限公司执行董事。现任赛轮金宇集团股份有限公司副董事长、总裁，山东金宇实业股份有限公司董事长、总经理，山东赛轮金宇轮胎销售有限公司执行董事，青岛博路凯龙轮胎有限公司执行董事，沈阳和平子午线轮胎制造有限公司董事长，赛亚轮胎检测有限公司董事长、总经理。

延万华先生为本公司的关联自然人，现持有公司股份 4,760.04 万股，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、王建业：男，1971年出生，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、总经理、董事、执行副总裁（常务），赛轮集团股份有限公司董事、执行副总裁（常务），赛轮股份有限公司青岛分公司总经理，赛轮集团股份有限公司青岛分公司总经理。现任赛轮金宇集团股份有限公司董事、执行副总裁（常务），赛轮金宇集团股份有限公司青岛分公司总经理，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。

王建业先生为本公司的关联自然人，未持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4、周波：男，1967年出生，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，赛轮集团股份有限公司副总裁，青岛赛轮子午线轮胎销售有限公司总经理。现任赛轮金宇集团股份有限公司副总裁，赛轮金宇轮胎销售有限公司总经理。

周波先生为本公司的关联自然人，现持有公司股份 150.30 万股，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

5、刘志远：男，1975 年出生，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，赛轮股份有限公司副总裁，赛轮集团股份有限公司副总裁，山东金宇轮胎科技有限公司总经理。现任赛轮金宇集团股份有限公司副总裁，山东赛轮金宇轮胎销售有限公司总经理。

刘志远先生为本公司的关联自然人，未持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

6、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、副总经理，赛轮集团股份有限公司副总裁。现任赛轮金宇集团股份有限公司副总裁。

谢小红先生为本公司的关联自然人，未持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

7、周天明：男，1968 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。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、董事、副总裁，赛轮集团股份有限公司董事、副总裁。现任赛轮金宇集团股份有限公司董事、副总裁。

周天明先生为本公司的关联自然人，现持有公司股份 250.50 万股，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

8、刘燕华：女，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，注册会计师。曾任山东汇德会计师事务所经理，普华永道中天会计师事务所高级经理，软控股份有限公司财务部顾问，瑞元鼎实投资有限公司监事。现任赛轮金宇集团股份有限公司副总裁、财务总监，赛轮（越南）有限公司董事长，赛轮金宇国际控股（香港）有限公司执行董事。

刘燕华女士为本公司的关联自然人，未持有公司股份，未曾受过中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

9、宋军：男，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任贵州凯涤股份有限公司投资发展部经理，山东英亚集团股份有限公司投资部、证券部经理，软控股份有限公司证券投资部经理，赛轮有限公司董事，赛轮股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理、副总裁，赛轮集团股份有限公司董事、董事会秘书、副总裁。现任赛轮金宇集团股份有限公司董事、董事会秘书、副总裁，赛轮国际轮胎有限公司董事，福锐特橡胶国际公司董事。

宋军先生为本公司的关联自然人，现持有公司股份 250.50 万股，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

10、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，赛轮股份有限公司副总经理，赛轮集团股份有限公司副总裁。现任赛轮金宇集团股份有限公司副总裁。

丁锋先生为本公司的关联自然人，未持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

11、朱小兵：男，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学位。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，赛轮集团股份有限公司副总裁。现任赛轮金宇集团股份有限公司副总裁。

朱小兵先生为本公司的关联自然人，现持有公司股份 150.30 万股，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

12、李吉庆：男，1976 年出生，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，赛轮股份有限公司监事会主席、证券事务代表、资本规划部部长，赛轮集团股份有限公司监事会主席、证券事务代表、资本规划部部长。现任赛轮金宇集团股份有限公司监事会主席、证券事务代表、资本规划部部长。

李吉庆先生为本公司的关联自然人，未持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

13、孙建强：男，1964 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，教授。历任中国海洋大学管理学院会计学系财务管理教研室主任，赛轮股份

有限公司独立董事，赛轮集团股份有限公司独立董事。现任中国海洋大学管理学院财务管理研究所副所长，中国海洋大学会计硕士(MPAcc)教育中心副主任，中国混合所有制与资本管理研究院副院长，青岛特锐德电气股份有限公司独立董事，青岛市恒顺众昇集团股份有限公司独立董事，山东玲珑轮胎股份有限公司独立董事，赛轮金宇集团股份有限公司独立董事。

孙建强先生为本公司的关联自然人，未持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

14、谢岭：男，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，注册资产评估师、注册房地产估价师。历任中国船舶工业总公司第九设计研究院设计师，上海立信资产评估有限公司项目经理、部门经理、副总裁，江西合力泰科技有限公司独立董事。现任上海立信资产评估有限公司董事、总裁，合力泰科技股份有限公司独立董事，赛轮金宇集团股份有限公司独立董事，上海飞科电器股份有限公司独立董事，深圳市名家汇科技股份有限公司独立董事，湖南华菱钢铁股份有限公司独立董事。

谢岭先生为本公司的关联自然人，未持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

15、丁乃秀：女，1975年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生，教授、硕士生导师。曾任青岛科技大学高性能聚合物研究院副教授，赛轮集团股份有限公司独立董事。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，赛轮金宇集团股份有限公司独立董事。

丁乃秀女士为本公司的关联自然人，未持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

上述相关人员均不属于中央文明办、最高人民法院、公安部等八部委联合签署的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的失信被执行人。