

股票代码：601058

股票简称：赛轮金宇

公告编号：临 2018-031

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 第四届董事会第十会议决议公告

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”）第四届董事会第十次会议于 2018 年 4 月 12 日下午在公司会议室以现场加通讯方式召开。鉴于公司于 4 月 12 日召开 2018 年第二次临时股东大会补选了第四届董事会独立董事，故公司董事会于同日下午以电话、电子邮件等方式发出临时董事会通知，审议补选董事会专门委员会成员的议案。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中以通讯表决方式出席 7 人），会议由副董事长延万华先生主持，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：

《关于补选公司第四届董事会专门委员会成员的议案》

鉴于公司原独立董事孙建强先生已辞去独立董事和董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员职务，且公司 2018 年第二次临时股东大会已选举刘树国先生为第四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，拟补选刘树国先生为公司第四届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员，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。

特此公告。

赛轮金宇集团股份有限公司董事会

2018 年 4 月 13 日

附件：刘树国先生简历

刘树国：男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中国注册会计师、注册资产评估师。曾任南车四方机车车辆股份有限公司材料会计，青岛四方川崎车辆技术有限公司财务经理，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、高级经理。现任山东鑫海润邦医疗用品配送有限公司财务总监，赛轮金宇集团股份有限公司独立董事。

刘树国先生与本公司不存在关联关系，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。

刘树国先生不属于中央文明办、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。