

股票代码：601058

股票简称：赛轮金宇

公告编号：临 2018-071

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 第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议于 2018 年 9 月 17 日上午 9:00 在公司会议室以现场加通讯方式召开。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（其中以通讯表决方式出席 4 人），会议由董事长袁仲雪先生主持，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、《关于聘任公司总裁的议案》

经公司董事长提名，并经第四届董事会提名委员会第六次会议审核，公司董事会拟聘任袁仲雪先生为公司总裁，任期自本次董事会决议之日起至第四届董事会任期届满。袁仲雪先生简历附后。

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》

鉴于公司原总裁延万华先生已辞去董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员职务，根据相关法律法规与《公司章程》的要求，拟补选袁仲雪先生为公司第四届董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员，聘期自本次董事会决议之日起至第四届董事会任期届满，袁仲雪先生简历附后。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

独立董事对上述第一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

2018 年 9 月 18 日

附：袁仲雪先生简历

袁仲雪：男，1955 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位，工程技术应用研究员，享受国务院政府特殊津贴。曾任第十二届全国人大代表、全国工商联第十一届执行委员会常委、软控股份有限公司董事长。

现任国家橡胶与轮胎工程技术研究中心常务副主任、中国橡胶工业协会高级副会长、轮胎先进装备与关键材料国家工程实验室副主任、山东省橡胶工业协会专家委员会主任委员、瑞元鼎实投资有限公司执行董事兼总经理、青岛普元栋盛商业发展有限公司执行董事兼总经理、青岛瑞元鼎辉控股有限公司执行董事兼经理、青岛青大产学研中心有限公司董事长兼总经理、青岛煜华商业发展有限公司执行董事兼经理、纺织谷发展有限公司董事、赛轮金宇集团股份有限公司董事长。

袁仲雪先生为本公司的关联自然人，其直接持有公司股份 43,897,906 股；由其作为实际控制人的青岛普元栋盛商业发展有限公司持有公司股份 25,100,775 股，袁仲雪先生拥有具有表决权的股份合并计算后共计 68,998,681 股。袁仲雪先生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。

袁仲雪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。