

股票代码：601058

股票简称：赛轮股份

公告编号：临 2013-043

债券代码：122206

债券简称：12 赛轮债

## 赛轮股份有限公司

### 第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、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”）第二届监事会第十九次会议于 2013 年 12 月 16 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、电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席李吉庆先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案：

#### 《关于监事会换届选举的议案》

公司第二届监事会任期将于 2013 年 12 月 24 日届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会监事候选人提名情况如下：

公司股东软控股份有限公司提名孙彩女士为第三届监事会监事候选人，公司实际控制人杜玉岱先生提名胡秀敏先生为第三届监事会监事候选人，与公司第三届职工代表大会第四次会议选举产生的职工代表监事李吉庆先生共同组成第三届监事会。监事任期自股东大会决议之日起计算，任期三年。在完成换届选举之前，公司第二届监事会全体成员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

监事候选人简历附后。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

特此公告。

赛轮股份有限公司监事会

2013年12月17日

附：监事候选人简历

李吉庆：男，1976年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。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会主席、证券事务代表、资本规划部部长。

孙彩：女，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历。历任赛轮股份有限公司内务审计部部长、监事会主席。现为软控股份有限公司员工，现任赛轮股份有限公司监事。

胡秀敏：男，1979年出生，中国国籍，无境外居留权，会计师。历任青岛澳柯玛新能源技术有限公司财务部会计，赛轮股份有限公司财务部总账会计师。现任赛轮股份有限公司监事、财务部部长助理。