

赛轮金宇集团股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会会议材料

2018 年 4 月 12 日

赛轮金宇集团股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会会议材料目录

一、2018 年第二次临时股东大会须知	2
二、2018 年第二次临时股东大会会议议程	3
三、关于选举第四届董事会非独立董事的议案.....	4
四、关于选举第四届董事会独立董事的议案.....	5
附件.....	6

赛轮金宇集团股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等文件的有关要求，特制订本须知。

一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等相关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。公司聘请执业律师出席和见证本次股东大会，并出具法律意见。

二、股东及股东代表参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

三、股东大会召开期间，公司只接受股东或股东代表发言或提问。股东或股东代表发言应围绕本次股东大会所审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东提问。

赛轮金宇集团股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间：2018 年 4 月 12 日（星期四）下午 14：30

二、现场会议地点：青岛市郑州路 43 号橡胶谷 B 栋 215 会议室

三、召开方式：现场投票与网络投票相结合方式

四、主持人：杜玉岱先生

五、参会人员：公司股东（含授权代表）、董事、监事、高管、律师

六、会议议程：

序号	内 容	报告人
1	宣读参加本次现场会议的股东（含授权代表）人数及代表股数，并宣布会议开始，并由相关人员做报告	杜玉岱
2	做报告：《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》	延万华
3	做报告：《关于选举第四届董事会独立董事的议案》	王建业
4	请各位股东就议案本身内容与公司相关人员进行沟通，之后选举两名股东代表参加计票和监票	杜玉岱
5	请各位股东投票	杜玉岱
6	由律师、监事代表及股东代表到后台计票，股东与公司人员交流	杜玉岱
7	由监票代表宣读现场投票结果	监票代表
8	现场会议休会，等待网络投票结果	杜玉岱
9	合并统计现场投票结果和网络投票结果后，宣读合并表决结果	监票代表
10	宣读股东大会会议决议	杜玉岱
11	由公司律师宣读见证意见	律 师
12	宣布会议结束	杜玉岱

议案一：

关于选举第四届董事会非独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司原董事杨德华女士自愿辞去董事职务，为保证董事会成员人数符合《公司章程》的相关要求，公司股东新华联控股有限公司提名张必书先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

经公司董事会提名委员会初步审查，上述非独立董事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格。张必书先生简历附后。

本议案采用累积投票方式表决。

请各位股东审议。

赛轮金宇集团股份有限公司董事会

2018 年 4 月 12 日

议案二：

关于选举第四届董事会独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司原独立董事孙建强先生自愿辞去独立董事职务，为保证董事会独立董事成员人数符合《公司章程》的相关要求，公司实际控制人杜玉岱先生提名刘树国先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

经公司董事会提名委员会初步审查，上述独立董事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格。刘树国先生同意被提名为公司第四届董事会独立董事候选人，且与公司及公司控股股东不存在任何关联关系、具备法律法规所要求的独立性。刘树国先生简历附后。

独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

本议案采用累积投票方式表决。

请各位股东审议。

赛轮金宇集团股份有限公司董事会

2018 年 4 月 12 日

附件:

一、非独立董事候选人简历

张必书：男，1969 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位，中国注册会计师、注册税务师，高级经济师。曾任湖南益阳制药厂财务科长，湖南省益阳市税务局计财科长、征收科长、副局长，伟鸿食品有限公司常务副总经理、财务总监、董事长，新华联矿业有限公司副总经理、财务总监，佳远钴业控股有限公司董事、总经理，新华联控股有限公司财务部助理总监、财务部副总监、首席会计师兼财务总监、副总裁、投资事业部总监。

现任新华联控股有限公司董事、高级副总裁、化工与轮胎事业部总裁、财务与融资管理部总监，新华联控股集团财务有限责任公司董事长，东岳集团有限公司执行董事，四川宏达股份有限公司董事。

张必书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。

张必书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。

二、独立董事候选人简历

刘树国：男，1979 年出生，中国国籍，无境外居留权，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。

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。