

证券代码：601058

证券简称：赛轮轮胎

公告编号：2019-106

赛轮集团股份有限公司

2019年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2019年12月30日
- (二) 股东大会召开的地点：青岛市郑州路43号橡胶谷橡塑新材料大楼
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	46
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,280,108,339
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	47.4068

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，公司董事长袁仲雪先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司

章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 3 人，董事杜玉岱先生、延万华先生、张必书先生、独立董事谢岭先生、丁乃秀女士、刘树国先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 2 人，出席 2 人，监事李晓东先生因工作原因未能出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	袁仲雪	1,275,474,462	99.6380	是
1.02	张必书	1,269,604,851	99.1794	是
1.03	刘燕华	1,270,707,833	99.2656	是
1.04	王建业	1,275,473,880	99.6379	是
1.05	宋军	1,276,576,862	99.7241	是
1.06	袁嵩	1,276,576,861	99.7241	是

2、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	许春华	1,280,023,442	99.9933	是
2.02	刘树国	1,280,023,737	99.9933	是
2.03	董华	1,280,023,441	99.9933	是

3、《关于选举第五届监事会监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	李晓东	1,278,406,741	99.8670	是
3.02	胡秀敏	1,267,117,168	98.9851	是

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1.01	袁仲雪	379,970,483	98.7951				
1.02	张必书	374,100,872	97.2690				
1.03	刘燕华	375,203,854	97.5557				
1.04	王建业	379,969,901	98.7950				
1.05	宋军	381,072,883	99.0817				
1.06	袁嵩	381,072,882	99.0817				
2.01	许春华	384,519,463	99.9779				
2.02	刘树国	384,519,758	99.9780				
2.03	董华	384,519,462	99.9779				
3.01	李晓东	382,902,762	99.5575				
3.02	胡秀敏	371,613,189	96.6221				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案采用累积投票方式表决，非独立董事和独立董事分别进行累积投票。独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：山东琴岛律师事务所

律师：李茹、徐述

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司 2019 年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 公司 2019 年第四次临时股东大会决议；
- 2、 山东琴岛律师事务所出具的法律意见书。

赛轮集团股份有限公司
2019 年 12 月 31 日

附件：

一、第五届董事会董事候选人简历

（一）非独立董事候选人简历

1、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，纺织谷发展有限公司董事，青岛青大产学研中心有限公司董事长、总经理，赛轮金宇集团股份有限公司董事长、总裁。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、总经理，青岛普元栋盛商业发展有限公司执行董事、总经理，青岛瑞元鼎辉控股有限公司执行董事、经理，青岛煜华商业发展有限公司执行董事、经理，赛轮集团股份有限公司董事长、总裁。

袁仲雪先生为本公司的关联自然人，其直接持有公司股份 70,897,906 股，由其作为实际控制人的瑞元鼎实投资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 95,998,681 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。

2、张必书：男，1969年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师、中国注册税务师。

曾任职国有企业和政府部门。2004年10月加入新华联集团，先后任新华联伟鸿食品有限公司董事长，佳远钴业控股有限公司董事、总经理，新华联集团财务总监、投资事业部总监，赛轮金宇集团股份有限公司董事。现任新华联集团执行董事、高级副总裁、首席会计师、化工与轮胎事业部总裁，新华联控集团财务有限责任公司董事长，辽宁成大股份有限公司董事，四川宏达股份有限公司董事，东岳集团有限公司执行董事，新华联资本有限公司执行董事，中铁工程设计咨询集团有限公司董事，亚太财产保险有限公司董事，大兴安岭农村商业银行股份有限公司董事，赛轮集团股份有限公司董事。

张必书先生为本公司的关联自然人，现持有公司股份 6,000,000 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、刘燕华：女，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中国注册会计师。

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，赛轮金宇集团股份有限公司副总裁、财务总监。现任赛轮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，赛轮（东营）轮胎股份有限公司董事，上海赛轮企业发展有限公司执行董事，ACTR COMPANY LIMITED 董事长。

刘燕华女士为本公司的关联自然人，现持有公司股份 9,500,000 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。

4、王建业：男，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。

曾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），赛轮股份有限公司青岛分公司总经理，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负责人，沈阳和平子午线轮胎制造有限公司总经理，青岛赛轮仓储有限公司执行董事、总经理。现任赛轮集团股份有限公司董事、执行副总裁（常务），赛轮集团股份有限公司青岛分公司负责人，赛轮（沈阳）轮胎有限公司执行董事、总经理。

王建业先生为本公司的关联自然人，现持有公司股份 9,500,000 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、宋军：男，1970年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。

曾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，赛轮金宇集团股份有限公司董事、董事会秘书、副总裁，福锐特橡胶国际公司董事，山东赛亚检测有限公司执行董事、总经理。现任赛轮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，赛轮（东营）轮胎股份有限公司董事，上海赛轮企业发展有限公司监事，华东（东营）智能网联汽车试验场有限公司董事。

宋军先生为本公司的关联自然人，现持有公司股份 11,004,982 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。

6、袁嵩：男，1981年出生，中国国籍，美国永久居留权，博士研究生学历。

曾任美国西门子医疗集团分子影像公司实习工程师、高级科学家、资深科学家，创芯卓实光电科技股份有限公司首席执行官。现任赛轮集团股份有限公司总裁助理、采购中心总经理、销售中心常务副总经理。

袁嵩先生为本公司的关联自然人，现持有公司股份 26,977,228 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。

上述公司第五届董事会非独立董事候选人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。

（二）独立董事候选人简历

1、许春华：女，1943年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，研究员。

曾任化工部北京橡胶研究设计院研究室主任、科研处长，北京橡胶工业研究设计院副院长，中国橡胶工业协会橡胶助剂专业委员会理事长，中国橡胶工业协会橡胶骨架材料专业委员会理事长，中国橡胶工业协会副会长。现任中国橡胶工业协会橡胶助剂专业委员会名誉理事长、专家委员会主任，中国橡胶工业协会橡胶骨架材料专业委员会专家委员会主任，中国化工学会橡塑绿色制造专业委员会副理事长，北京万向新元科技股份有限公司独立董事。

许春华女士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。

2、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，赛轮金宇集团股份有限公司独立董事。现任山东鑫海润邦医疗用品配送有限公司财务总监，青岛海泰科模塑科技股份有限公司独立董事，赛轮集团股份有限公司独立董事。

刘树国先生与本公司存在关联关系，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。

3、董华：女，1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，教授，博士生导师。

曾任西安电子科技大学经济与管理学院教师。现任青岛科技大学经济与管理学院副院长，中国化工企业管理协会管理咨询委员会委员，山东省管理学会理事，青岛市工商联民营经济研究院特聘专家。

董华女士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。

上述公司第五届董事会独立董事候选人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。

二、监事候选人简历

1、李晓东：男，1979 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。

曾任中国建筑土木工程公司黄岛分公司工程部经理，北京国金项目管理公司项目副经理，赛轮股份有限公司审计部部长助理、副部长，赛轮金宇集团股份有限公司监事、审计部部长，赛轮集团股份有限公司审计部部长、采购中心橡胶与服务类业务采购部部长。现任赛轮集团股份有限公司监事、基建工程部部长。

李晓东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。

2、胡秀敏：男，1979 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，会计师。

曾任赛轮股份有限公司监事、财务部总账会计师、财务部部长助理，赛轮集团股份有限公司财务部部长助理，赛轮金宇集团股份有限公司会计核算部副部长、监事。现任赛轮集团股份有限公司监事、青岛工厂财务部部长。

胡秀敏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。

上述公司第五届监事会监事候选人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。