

股票代码：601058

股票简称：赛轮金宇

公告编号：临 2016-085

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 第三届董事会第三十三次会议决议公告**

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”）第三届董事会第三十三次会议于 2016 年 12 月 14 日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于 12 月 9 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），会议由董事长杜玉岱先生主持，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、《关于延长公司 2016 年度非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》**

公司 2016 年度非公开发行 A 股股票方案已获中国证监会发审委审核通过，目前尚未获得核准批文。鉴于获得核准批文后，公司实施非公开发行股票尚需要一定的时间，而本次非公开发行股票股东大会决议有效期即将到期，为确保本次非公开发行股票有关事宜的顺利推进，公司拟将 2016 年度非公开发行股票股东大会决议有效期自届满之日起延长 12 个月（即延长至 2018 年 1 月 26 日）。除延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期外，本次非公开发行其他内容保持不变。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

《赛轮金宇集团股份有限公司关于延长非公开发行股票股东大会决议及授权有效期的公告》（临 2016-087）详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)（以下简称“指定信息披露媒体”）。

### **2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司 2016 年度非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》**

公司 2016 年度非公开发行 A 股股票方案已获中国证监会发审委审核通过，目前尚未获得核准批文。鉴于获得核准批文后，公司实施非公开发行股票尚需要一定的时间，而授权董事会办理 2016 年度非公开发行股票相关事宜的有效期即将到期，为确保 2016 年度非公开发行股票有关事宜的顺利推进，公司拟将股东大会授权董事会办理 2016 年度非公开发行股票相关事宜的有效期自届满之日起延长 12 个月（即延长至 2018 年 1 月 26 日）。除延长股东大会授权董事会办理 2016 年度非公开发行股票相关事宜的有效期外，其他内容保持不变。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

《赛轮金宇集团股份有限公司关于延长非公开发行股票股东大会决议及授权有效期的公告》（临 2016-087）详见指定信息披露媒体。

### **3、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》**

公司实际控制人杜玉岱先生提名杜玉岱先生、延万华先生、王建业先生、杨德华女士、宋军先生、周天明先生 6 人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三年。非独立董事候选人简历附后。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

### **4、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》**

公司实际控制人杜玉岱先生提名孙建强先生、谢岭先生、丁乃秀女士 3 人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三年。独立董事候选人简历附后。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

### **5、《关于修订〈赛轮金宇集团股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

《赛轮金宇集团股份有限公司募集资金管理制度》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

### **6、《关于修订〈赛轮金宇集团股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

《赛轮金宇集团股份有限公司独立董事工作制度》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

### **7、《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》**

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第三十三次

会议审议的议案涉及股东大会职权的，需提交股东大会审议通过，故公司董事会提议于2016年12月30日召开2016年第四次临时股东大会对相关事项予以审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

《赛轮金宇集团股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》（临2016-088）详见指定信息披露媒体。

独立董事对上述第一项、第二项、第三项及第四项议案发表了专门意见。

上述第一项至第四项议案尚需提交公司2016年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

赛轮金宇集团股份有限公司董事会

2016年12月15日

## 附件：第四届董事会董事候选人简历

### 一、非独立董事候选人简历

1、杜玉岱：男，1960年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任青岛赛轮子午线轮胎信息化生产示范基地有限公司董事长、总经理，赛轮有限公司董事长、总经理，赛轮股份有限公司董事长，赛轮集团股份有限公司董事长，青岛赛瑞特国际货运代理有限公司执行董事，青岛赛瑞特橡胶有限公司执行董事，青岛赛轮子午线轮胎销售有限公司执行董事。现任赛轮金宇集团股份有限公司董事长，赛轮金宇轮胎销售有限公司执行董事，青岛赛瑞特国际物流有限公司执行董事，青岛煜明投资中心（有限合伙）执行事务合伙人。

杜玉岱先生为本公司的关联自然人，现持有公司股份14,796.07万股，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。

2、延万华：男，1973年出生，中国国籍，无境外居留权。历任金宇轮胎集团有限公司董事长、总经理，山东金宇轮胎有限公司董事长、总经理，赛轮股份有限公司副董事长、总裁，赛轮集团股份有限公司副董事长、总裁，山东金宇科技有限公司执行董事。现任赛轮金宇集团股份有限公司副董事长、总裁，山东金宇实业股份有限公司董事长、总经理，山东赛轮金宇轮胎销售有限公司执行董事，青岛博路凯龙轮胎有限公司执行董事，沈阳和平子午线轮胎制造有限公司董事长。

延万华先生为本公司的关联自然人，现持有公司股份4,760.04万股，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、王建业：男，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生。历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），赛轮集团股份有限公司董事、执行副总裁（常务），赛轮股份有限公司青岛分公司总经理，赛轮集团股份有限公司青岛分公司总经理。现任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总经理，青岛赛轮仓储有限公司执行董事、总经理，沈阳和平子午线轮胎制造有限公司总经理。

王建业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。

4、杨德华：女，1965年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位。历任赛轮有限公司董事、副董事长，赛轮股份有限公司董事、副董事长，青岛赛瑞特国际货运代理有限公司总经理，青岛赛瑞特橡胶有限公司总经理，赛轮集团股份有限公司董事。现任赛轮金宇集团股份有限公司董事，青岛赛瑞特国际物流有限公司总经理。

杨德华女士为本公司的关联自然人，现持有公司股份400.80万股，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。历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，赛轮集团股份有限公司董事、董事会秘书、副总裁。现任赛轮金宇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，福锐特橡胶国际公司董事。

宋军先生为本公司的关联自然人，现持有公司股份250.50万股，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、周天明：男，1968年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任银川（长城）轮胎有限责任公司技术部部长、工程师，赛轮有限公司研发中心主任、副总工程师、总工程师，赛轮股份有限公司总工程师、董事、副总裁，赛轮集团股份有限公司董事、副总裁。现任赛轮金宇集团股份有限公司董事、副总裁。

周天明先生为本公司的关联自然人，现持有公司股份250.50万股，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。

上述公司第四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、孙建强：男，1964年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，教授。历任中国海洋大学管理学院会计学系财务管理教研室主任，赛轮股份有限公司独立董事，赛轮集团股份有限公司独立董事。现任中国海洋大学管理学院财务管理研究所副所长，中国海洋大学会计硕士(MPAcc)教育中心副主任，中国混合所有制与资本管理研究院副院长，青岛特锐德电气股份有限公司独立董事，青

岛市恒顺众昇集团股份有限公司独立董事，山东玲珑轮胎股份有限公司独立董事，赛轮金宇集团股份有限公司独立董事。

孙建强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、谢岭：男，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，注册资产评估师、注册房地产估价师。历任中国船舶工业总公司第九设计研究院设计师，上海立信资产评估有限公司项目经理、部门经理、副总裁，江西合力泰科技股份有限公司独立董事。现任上海立信资产评估有限公司董事、总裁，合力泰科技股份有限公司独立董事，赛轮金宇集团股份有限公司独立董事，上海飞科电器股份有限公司独立董事，深圳市名家汇科技股份有限公司独立董事，湖南华菱钢铁股份有限公司独立董事。

谢岭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。

3、丁乃秀：女，1975年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生，教授、硕士生导师。曾任青岛科技大学高性能聚合物研究院副教授，赛轮集团股份有限公司独立董事。现任青岛科技大学高性能聚合物及成型技术教育部工程研究中心副主任，赛轮金宇集团股份有限公司独立董事。

丁乃秀女士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。

上述公司第四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。