

赛轮金宇集团股份有限公司
2016 年第四次临时股东大会会议材料

2016 年 12 月 30 日

赛轮金宇集团股份有限公司

2016 年第四次临时股东大会会议材料目录

一、2016 年第四次临时股东大会须知.....	2
二、2016 年第四次临时股东大会会议议程.....	3
三、2016 年第四次临时股东大会会议议案	
(一) 非累积投票议案	
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》	4
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》.....	5
(二) 累积投票议案	
3、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》.....	6
4、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》.....	7
5、《关于选举第四届监事会监事的议案》.....	8
附件.....	9

赛轮金宇集团股份有限公司

2016 年第四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

2016 年第四次临时股东大会会议议程

一、现场会议时间：2016 年 12 月 30 日（星期五）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、现场会议议程：

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》	延万华
3	做报告：《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》	王建业
4	做报告：《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》	周天明
5	做报告：《关于选举第四届董事会独立董事的议案》	宋 军
6	做报告：《关于选举第四届监事会监事的议案》	王建业
7	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
8	请各位股东投票	杜玉岱
9	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
10	由监票代表宣读现场投票结果	监票代表
11	现场会议休会，等待网络投票结果	杜玉岱
12	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
13	宣读股东大会会议决议	杜玉岱
14	由公司律师宣读见证意见	律 师
15	宣布会议结束	杜玉岱

议案一：

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

各位股东：

赛轮金宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 1 月 27 日召开 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》等议案（以下简称“2016 年度非公开发行股票”或“本次非公开发行股票”），根据该次股东大会决议，公司关于 2016 年度非公开发行股票事项股东大会决议的有效期为自股东大会审议通过相关议案之日起 12 个月（即 2016 年 1 月 27 日至 2017 年 1 月 26 日）。

本次非公开发行股票申请于 2016 年 5 月 11 日获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过，目前尚未获得核准批文。鉴于获得中国证监会核准批文后，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，拟将公司 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。

请各位股东审议。

赛轮金宇集团股份有限公司董事会

2016 年 12 月 30 日

议案二：

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

各位股东：

赛轮金宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 1 月 27 日召开 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，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为自股东大会审议通过之日起 12 个月（即 2016 年 1 月 27 日至 2017 年 1 月 26 日）。

2016 年度非公开发行股票申请于 2016 年 5 月 11 日获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过，目前尚未获得核准批文。鉴于获得中国证监会核准批文后，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，拟将公司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。

请各位股东审议。

赛轮金宇集团股份有限公司董事会

2016 年 12 月 30 日

议案三：

关于选举第四届董事会非独立董事的议案

各位股东：

公司第三届董事会任期将于 2017 年 1 月 2 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，对董事会进行换届选举。

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。

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。非独立董事候选人简历附后。

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

2016 年 12 月 30 日

议案四：

关于选举第四届董事会独立董事的议案

各位股东：

公司第三届董事会任期将于 2017 年 1 月 2 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，对董事会进行换届选举。

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。

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。独立董事候选人均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。独立董事候选人简历附后。

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

2016 年 12 月 30 日

议案五：

关于选举第四届监事会监事的议案

各位股东：

公司第三届监事会任期将于 2017 年 1 月 2 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，对监事会进行换届选举。

公司实际控制人杜玉岱先生提名李晓东先生、胡秀敏先生为第四届监事会监事候选人，与公司第四届职工代表大会第五次会议选举产生的职工代表监事李吉庆先生共同组成第四届监事会。监事任期自股东大会审议通过之日起三年。监事候选人简历附后。

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

2016 年 12 月 30 日

附件：

一、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。

二、第四届监事会监事候选人简历

1、李晓东：男，1979 年出生，中国国籍，无境外居留权。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，赛轮集团股份有限公司审计部部长。

现任赛轮金宇集团股份有限公司审计部部长。

李晓东先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，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、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监事、财务部部长助理。现任赛轮金宇集团股份有限公司监事、会计核算部副部长。

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。

上述公司第四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。