

股票代码：601058

股票简称：赛轮金宇

公告编号：临 2018-060

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 第四届董事会第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”）第四届董事会第十三次会议于 2018 年 8 月 16 日上午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提前 10 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人（其中以通讯表决方式出席 4 人），因董事长杜玉岱先生、副董事长延万华先生以通讯表决方式出席本次会议，故现场会议由半数以上董事共同推举公司董事会秘书、副总裁宋军先生主持，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：

一、《公司 2018 年半年度报告及半年度报告摘要》

表决结果：同意 8 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 2018 年半年度报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn；《赛轮金宇集团股份有限公司 2018 年半年度报告摘要》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（以下简称“指定信息披露媒体”）。

二、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意 8 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募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临 2018-062）详见指定信息披露媒体。

三、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司原董事周天明先生自愿辞去董事职务，为保证董事会成员人数符合《公司章程》的相关要求，公司股东杜玉岱先生提名袁仲雪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。袁仲雪先生简历附后。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

四、《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 8 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 2018 年第三次临时股东大会的通知》（临 2018-063）详见指定信息披露媒体。

独立董事对上述第三项议案发表了专门意见。

上述第三项议案尚需提交公司 2018 年第三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

2018 年 8 月 18 日

附：袁仲雪先生简历

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。

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兼总经理、青岛普元栋盛商业发展有限公司执行董事兼总经理、青岛瑞元鼎辉控股有限公司执行董事兼经理、青岛青大产学研中心有限公司董事长兼总经理、青岛煜华商业发展有限公司执行董事兼经理、纺织谷发展有限公司董事。

袁仲雪先生与本公司不存在关联关系，其直接持有公司股份 43,897,906 股；由其作为实际控制人的青岛普元栋盛商业发展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 68,998,681 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。

袁仲雪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。