

赛轮股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

赛轮股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于 2011 年 9 月 13 日在公司二楼会议室以现场加通讯相结合的方式召开。本次会议的会议通知提前 3 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事 13 人，实到董事 13 人，会议由董事长杜玉岱先生主持，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、审议并通过了《关于调整公司副董事长的议案》

经公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过，毛庆文先生和王建业先生为公司新任董事，至此，公司共有董事 13 名。根据《公司章程》相关规定，公司设董事长 1 名，副董事长 1 名。根据公司未来发展战略安排，拟将公司副董事长由杨德华女士调整为毛庆文先生。任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过了《关于选举董事会战略委员会成员的议案》

鉴于王斐先生已自愿辞去董事职务，公司现战略委员会成员为杜玉岱先生、鞠洪振先生，其中杜玉岱先生为战略委员会主任委员。为保证战略委员会能够更好地开展工作，拟选举毛庆文先生为董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议并通过了《关于选举董事会提名委员会成员的议案》

鉴于王斐先生已自愿辞去董事职务，公司现提名委员会成员为汪传生先生、刘惠荣女士，其中汪传生先生为提名委员会主任委员。为保证提名委员会能够更好地开展工作，拟选举王建业先生为董事会提名委员会委员，任期自本次董事会

审议通过之日至第二届董事会任期届满。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

赛轮股份有限公司董事会

2011 年 9 月 13 日