

## **赛轮集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告**

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。

赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 30 日召开的 2019 年第四次临时股东大会选举产生了第五届董事会成员，全体新任董事一致同意公司第五届董事会第一次会议于 2019 年 12 月 30 日下午在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中以通讯表决方式出席 4 人），会议由袁仲雪先生主持，公司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、《关于选举第五届董事会董事长的议案》

选举袁仲雪先生担任公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会决议之日起至第五届董事会任期届满。简历附后。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

2、《关于选举第五届董事会副董事长的议案》

选举刘燕华女士担任公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会决议之日起至第五届董事会任期届满。简历附后。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

3、《关于聘任公司总裁的议案》

聘任袁仲雪先生为公司总裁，任期自本次董事会决议之日起至第五届董事会任期届满。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、《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》

聘任刘燕华女士为公司执行副总裁、财务总监，聘任王建业先生为公司执行副总裁（常务），聘任宋军先生、周波先生、谢小红先生、周天明先生、朱小兵先生、周如刚先生、周圣云先生为公司副总裁。上述人员的任期自本次董事会决议之日起至第五届董事会任期届满。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、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任宋军先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议之日起至第五届董事会任期届满。简历附后。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票, 表决通过。

6、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任李吉庆先生为公司证券事务代表。任期自本次董事会决议之日起至第五届董事会任期届满。简历附后。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票, 表决通过。

7、《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》

经过对各位董事的工作经历、专业方向等多方面因素的综合考察，与会董事一致同意公司第五届董事会各专门委员会人员情况安排如下：

序号	专门委员会名称	召集人	委员
1	战略委员会	袁仲雪	袁仲雪、袁嵩、许春华
2	审计委员会	刘树国	刘树国、刘燕华、董华
3	提名委员会	许春华	许春华、宋军、刘树国
4	薪酬与考核委员会	董华	董华、王建业、刘树国

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票, 表决通过。

独立董事对上述第三项至第五项议案发表了独立意见。

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会  
2019 年 12 月 31 日

## 附件：相关人员简历

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、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董事、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。

3、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。

4、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。

5、周波：男，1967 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。

曾任青岛高校软控装备公司副总经理，赛轮股份有限公司副总经理，赛轮集团股份有限公司副总裁，青岛赛轮子午线轮胎销售有限公司总经理，赛轮金宇集团股份有限公司副总裁，赛轮金宇轮胎销售有限公司总经理。现任赛轮集团股份有限公司副总裁，赛轮轮胎销售有限公司总经理。

周波先生为本公司的关联自然人，现持有公司股份 10,002,987 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、谢小红：男，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。

曾任风神轮胎股份有限公司副总经理，黄海橡胶股份有限公司董事、总经理，赛轮股份有限公司总经理助理、副总经理，赛轮集团股份有限公司副总裁，赛轮金宇集团股份有限公司副总裁。现任赛轮集团股份有限公司副总裁，赛轮（东营）轮胎股份有限公司董事长、总经理。

谢小红先生为本公司的关联自然人，现持有公司股份 8,500,000 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。

7、周天明：男，1968 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。

曾任银川（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，赛轮金宇集团股份有限公司董事、副总裁。现任赛轮集团股份有限公司副总裁。

周天明先生为本公司的关联自然人，现持有公司股份 11,604,982 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。

8、朱小兵：男，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学位。

曾任软控股份有限公司智能配料部副经理，赛轮股份有限公司信息化发展应用部部长，赛轮股份有限公司副总经理，赛轮集团股份有限公司副总裁，赛轮金宇集团股份有限公司副总裁。现任赛轮集团股份有限公司副总裁。

朱小兵先生为本公司的关联自然人，现持有公司股份 10,002,987 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。

9、周如刚：男，1969 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位。

曾任青岛黄海橡胶集团有限责任公司技术员、轮胎厂副厂长、轮胎厂厂长、办公室主任、总经理助理，中车（青岛）橡胶有限公司总经理，盐城新奥燃气有限公司副总经理，天津鹏翎胶管股份有限公司常务副总经理、总经理，广东圣丰集团有限公司工业事业部总经理，沈阳第四橡胶（厂）有限公司总经理，新华联控股有限公司化工与轮胎事业部副总裁，赛轮金宇集团股份有限公司副总裁。现任赛轮集团股份有限公司副总裁。

周如刚先生为本公司的关联自然人，现持有公司股份 2,000,000 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。

10、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董事、总裁助理、采购中心总经理、销售中心常务副总经理，赛轮（东营）轮胎股份有限公司董事。

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。

11、周圣云：男，1979 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。

曾任青岛赛瑞特国际物流有限公司出口部经理，赛轮有限公司总经理助理，赛轮国际轮胎有限公司副总经理，赛轮金宇集团股份有限公司国际业务副总经理。现任赛轮集团股份有限公司总裁助理、销售中心副总经理。

周圣云先生为本公司的非关联自然人，现持有公司股份 7,940,000 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。

12、李吉庆：男，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，会计师、审计师。

曾任青岛海尔股份有限公司证券事务代表，赛轮股份有限公司监事会主席、证券事务代表、资本规划部部长，赛轮集团股份有限公司监事会主席、证券事务代表、资本规划部部长，赛轮金宇集团股份有限公司监事会主席、证券事务代表、资本规划部部长，山东赛亚检测有限公司监事。现任赛轮集团股份有限公司监事会主席、证券事务代表、资本运营中心副总经理，赛轮（东营）轮胎股份有限公司监事。

李吉庆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。

13、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，赛轮集团股份有限公司独立董事。

许春华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。

14、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。

15、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，赛轮集团股份有限公司独立董事。

董华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。

上述相关人员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。