

赛轮集团股份有限公司
2019 年第四次临时股东大会会议材料

2019 年 12 月 30 日

赛轮集团股份有限公司

2019 年第四次临时股东大会会议材料目录

一、2019 年第四次临时股东大会须知	2
二、2019 年第四次临时股东大会会议议程	3
三、关于选举第五届董事会非独立董事的议案	4
四、关于选举第五届董事会独立董事的议案	5
五、关于选举第五届监事会监事的议案	6
六、附件.....	7

赛轮集团股份有限公司

2019 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。

赛轮集团股份有限公司

2019 年第四次临时股东大会会议议程

一、会议时间：2019 年 12 月 30 日（星期一）下午 14：00

二、现场会议地点：青岛市郑州路 43 号橡胶谷橡塑新材料大楼

三、召开方式：现场投票与网络投票相结合方式

四、主持人：袁仲雪先生

五、参会人员：公司股东（含授权代表）、董事、监事、高管、律师

六、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	袁仲雪
2	做报告：《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》	王建业
3	做报告：《关于选举第五届董事会独立董事的议案》	宋 军
4	做报告：《关于选举第五届监事会监事的议案》	李吉庆
5	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	袁仲雪
6	请各位股东投票	袁仲雪
7	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	袁仲雪
8	由监票代表宣读现场投票结果	监票代表
9	现场会议休会，等待网络投票结果	袁仲雪
10	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
11	宣读股东大会会议决议	袁仲雪
12	由公司律师宣读见证意见	律 师
13	宣布会议结束	袁仲雪

议案一：

关于选举第五届董事会非独立董事的议案

各位股东：

公司第四届董事会将于 2019 年 12 月 30 日任期届满，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袁仲雪先生、刘燕华女士、王建业先生、宋军先生、袁嵩先生 5 人为公司第五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。

公司股东新华联控股有限公司提名张必书先生为公司第五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五届董事会任期届满。

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。

赛轮集团股份有限公司董事会

2019 年 12 月 30 日

议案二：

关于选举第五届董事会独立董事的议案

各位股东：

公司第四届董事会将于 2019 年 12 月 30 日任期届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》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许春华女士、刘树国先生、董华女士 3 人为公司第五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五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。

赛轮集团股份有限公司董事会

2019 年 12 月 30 日

议案三：

关于选举第五届监事会监事的议案

各位股东：

公司第四届监事会将于 2019 年 12 月 30 日任期届满，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、胡秀敏先生为第五届监事会监事候选人，与公司第四届职工代表大会第六次会议选举产生的职工代表监事李吉庆先生共同组成第五届监事会。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。

赛轮集团股份有限公司监事会

2019 年 12 月 30 日

附件：

一、第五届董事会董事候选人简历

（一）非独立董事候选人简历

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、张必书：男，1969 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师、中国注册税务师。

曾任职国有企业和政府部门。2004 年 10 月加入新华联集团，先后任新华联伟鸿食品有限公司董事长，佳远钴业控股有限公司董事、总经理，新华联集团财务总监、投资事业部总监，赛轮金宇集团股份有限公司董事。现任新华联集团执行董事、高级副总裁、首席会计师、化工与轮胎事业部总裁，新华联控股集团财务有限责任公司董事长，辽宁成大股份有限公司董事，四川宏达股份有限公司董事，东岳集团有限公司执行董事，新华联资本有限公司执行董事，中铁工程设计咨询集团有限公司董事，亚太财产保险有限公司董事，大兴安岭农村商业银行股份有限公司董事，赛轮集团股份有限公司董事。

张必书先生为本公司的关联自然人，现持有公司股份 6,000,000 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。

3、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。

4、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。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，青岛赛轮仓储有限公司执行董事、总经理，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。

5、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。

6、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总裁助理、采购中心总经理、销售中心常务副总经理。

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。

上述公司第五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、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。

许春华女士与本公司不存在关联关系，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、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。

刘树国先生与本公司存在关联关系，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。

3、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。

董华女士与本公司不存在关联关系，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。

上述公司第五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、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，本科学历。

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，赛轮金宇集团股份有限公司监事、审计部部长，赛轮集团股份有限公司审计部部长、采购中心橡胶与服务类业务采购部部长。现任赛轮集团股份有限公司监事、基建工程部部长。

李晓东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、胡秀敏：男，1979 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，会计师。

曾任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财务部部长助理，赛轮金宇集团股份有限公司会计核算部副部长、监事。现任赛轮集团股份有限公司监事、青岛工厂财务部部长。

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。

上述公司第五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。