

证券代码：601058

证券简称：赛轮轮胎

公告编号：临 2022-137

债券代码：113063

债券简称：赛轮转债

赛轮集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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”)第五届董事会、监事会将于 2022 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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，具体情况如下：

一、董事会换届情况

公司于 2022 年 12 月 5 日召开第五届董事会第四十次会议，审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举第六届董事会独立董事的议案》，同意公司实际控制人袁仲雪先生提名袁仲雪先生、刘燕华女士、李吉庆先生 3 人为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名许春华女士、董华女士、鲍在山先生 3 人为公司第六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；同意公司股东新华联控股有限公司提名张建先生为公司第六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。

独立董事候选人许春华女士、董华女士、鲍在山先生均已取得独立董事资格证书，其独立董事候选人任职资格均已经上海证券交易所审核无异议。

上述非独立董事候选人、独立董事候选人简历附后。

二、监事会换届情况

公司于 2022 年 12 月 5 日召开公司第五届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于选举第六届监事会监事的议案》，同意公司实际控制人袁仲雪先生提名吕红娜女士、杨雪女士为第六届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述监事候选人简历附后。

上述监事候选人经公司股东大会以累积投票制选举为股东代表监事后，将与公司第六届职工代表大会第一次会议选举产生的职工代表监事闫凯先生共同组成第六届监事会。

三、其他说明

公司选举第六届董事会董事、第六届监事会股东代表监事的事项，尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议，并以累积投票制选举。

公司第六届董事会、第六届监事会任期三年，自公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会

2022 年 12 月 6 日

附件：

一、第六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等职务。现任国家橡胶与轮胎工程技术研究中心主任，轮胎先进装备与关键材料国家工程研究中心副主任，中国橡胶工业协会高级副会长，中国橡胶工业协会企业执行主席，山东省橡胶工业协会专家委员会主任委员，青岛国橡工程技术研究中心有限公司执行董事，青岛煜明投资中心（有限合伙）执行事务合伙人，瑞元鼎实投资有限公司执行董事、经理，青岛瑞元鼎辉控股有限公司执行董事、经理，青岛瑞元鼎华投资控股有限公司执行董事、经理，青岛海湾化学股份有限公司独立董事，赛轮集团股份有限公司党委书记、董事长。

袁仲雪先生为本公司的关联自然人，直接持有公司股份 219,249,164 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，不是失信被执行人。

2、刘燕华：女，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，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等职务。现任赛轮集团股份有限公司副董事长、执行副总裁、财务总监，赛轮（越南）有限公司董事长，赛轮国际控股（香港）有限公司执行董事，动力轮胎公司董事，赛轮轮胎北美公司董事，ACTR COMPANY LIMITED 董事长，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，华东（东营）智能网联汽车试验场有限公司董事，沈阳煦日能源投资有限公司执行董事、经理，赛轮轮胎销售有限公司执行董事，赛轮轮胎销售有限公司青岛分公司负责人。

刘燕华女士为本公司的关联自然人，直接持有公司股份 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，不是失信被执行人。

3、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，赛轮集团股份有限公司（含前身）监事会主席、证券事务代表、资本规划部部长等职务。现任赛轮集团股份有限公司董事、董事会秘书，华东（东营）智能网联汽车试验场有限公司董事，赛轮（东

营) 轮胎股份有限公司董事。

李吉庆先生为本公司的关联自然人，未直接持有公司股份，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，不是失信被执行人。

4、张建：男，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士。

张建先生在投资银行及企业融资方面有超过 20 年经验，持有中国江西财经大学经济学及法律学士学位以及香港中文大学工商管理硕士学位。现任新华联集团有限公司董事、新华联控股有限公司高级副总裁、新丝路文旅有限公司执行董事、新华联资本有限公司执行董事、科达制造股份有限公司副董事长、新华联文化旅游发展股份有限公司董事、东岳集团有限公司执行董事、湖南华联瓷业股份有限公司董事、赛轮集团股份有限公司董事。

张建先生为本公司的关联自然人，未直接持有公司股份，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，不是失信被执行人。

(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，中国化工学会橡塑绿色制造专业委员会常务副主任，北京万向新元科技股份有限公司独立董事。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名誉主任，中国化工学会理事，兴达国际控股有限公司独立董事，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，不是失信被执行人。

2、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、青岛科技大学经济与管理学院副院长。现任青岛科技大学经济与管理学院教授、博士生导师，国际项目经理资质认证（IPMP）中国认证委员会评估师，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，《化工管理》杂志编委，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，不是失信被执行人。

3、鲍在山：男，1968 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，注册会计师，副教授。

曾任青岛大牧人机械股份有限公司独立董事。现任青岛大学商学院会计系副主任、青岛三柏硕健康科技股份有限公司独立董事。

鲍在山先生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，不是失信被执行人。

二、第六届监事会监事候选人简历

1、吕红娜：女，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，注册会计师，注册内部审计师。

曾任海信集团有限公司审计主管、经营分析主管，海信冰箱有限公司财务部副总监，赛轮集团股份有限公司（含前身）财务管理部部长、研发财务部部长。现任赛轮集团股份有限公司销售财务部副部长。

吕红娜女士与本公司不存在关联关系，持有公司股份 594,100 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，不是失信被执行人。

2、杨雪：女，1990 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。

曾任赛轮集团股份有限公司董事长办公室副主任。现任赛轮集团股份有限公司集团办公室副主任、党委办公室副主任。

杨雪女士与本公司不存在关联关系，持有公司股份 510,500 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，不是失信被执行人。