

股票代码:601058 股票简称:赛轮股份 公告编号:临2014-002
债券代码:122206 债券简称:12赛轮债

赛轮股份有限公司

第三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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

赛轮股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2014年1月2日在青岛市郑州路13号橡胶谷B座215会议室以现场方式召开。鉴于公司于1月2日上午9:00召开的2013年第二次临时股东大会选举产生第三届董事会董事，全体新任董事一致同意本次董事会会议以现场方式召开。会议由出席董事9人，会议由杜召峰先生主持，公司第三届监事会全体监事、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、《关于选举第三届董事会董事长的议案》
选举公司实际控制人杜召峰先生担任公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会决议之日起至第三届董事会任期届满。简陋附后。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

2、《关于选举第三届董事会副董事长的议案》
选举王建吉先生担任公司第三届董事会副董事长，任期自本次董事会决议之日起至第三届董事会任期届满。简陋附后。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

3、《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长杜召峰先生提名，聘任延华先生为公司总裁。聘期自本次董事会决议之日起至第三届董事会任期届满。简陋附后。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

4、《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司总经理延华先生提名，聘任王明先生为公司执行副总裁（常务），聘任赵瑞青先生为公司执行总裁，聘任周波先生、刘志远先生、郝树德先生、任家福先生、宋军先生、朱小兵先生为公司副总裁。聘任杜召峰先生为公司财务总监。

上述人员的聘任自本次董事会决议之日起至第三届董事会任期届满。简陋附后。

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》
经公司董事长杜召峰先生提名，聘任宋军先生为公司董事会秘书，聘期自本次董事会决议之日起至第三届董事会任期届满。简陋附后。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

6、《关于聘任公司财务总监代为表决的议案》
经公司董事长杜召峰先生提名，聘任李吉庆先生为公司证券事务代表。聘期自本次董事会决议之日起至第三届董事会任期届满。简陋附后。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

7、《关于成立第三届董事会专门委员会的议案》
经过对各董事的工作经历、专业方向等多方面的综合考察，与会董事一致同意公司第三届董事会各专门委员会人员安排如下：

序号	专门委员会名称	主任委员	委员
1	战略委员会	杜召峰	杜召峰、延华、刘光伟
2	审计委员会	孙建强	孙建强、刘光伟、宋军
3	提名委员会	刘光伟	刘光伟、孙建强、延华
4	薪酬与考核委员会	庞东	庞东、孙建强、王建业

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

8、《关于修订公司章程〈总经理工作细则〉的议案》
经公司2013年第二次临时股东大会审议通过，公司将已“总经理、副总经理、财务负责人”名变更为“总裁、副总裁、财务总监”，同时对公司章程进行了修订，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，拟将公司《总经理工作细则》名称变更为《总裁工作细则》，并根据公司实际情况对相关内容进行修订。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

《赛轮股份有限公司总裁工作细则》详见指定信息披露媒体上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

独立董事对上述第三项、第四项、第五项议案发表了专门意见。

特此公告。

赛轮股份有限公司董事会

2014年1月3日

附：相关人员简历

杜召峰：男，1960年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师，历任青岛赛轮子午线轮胎有限公司董事，赛轮有限公司董事长、总经理，青岛赛瑞特国际货运代理有限公司执行董事，青岛赛瑞特橡胶有限公司执行董事，现任赛轮股份有限公司董事、董事长，青岛赛轮子午线轮胎销售有限公司执行董事，青岛赛瑞特国际物流有限公司执行董事，青岛煜明投资有限公司（有限合伙）执行合伙人。

延华：男，1973年生，中国国籍，无境外居留权。历任金宇轮胎集团有限公司董事长、总经理，山东金宇轮胎有限公司董事长、总经理。现任山东金宇轮胎股份有限公司董事长、总经理，山东金宇轮胎有限公司执行董事，青岛海龙轮胎有限公司执行董事，赛轮股份有限公司董事长，沈阳和平子午线轮胎有限公司执行董事。

刘光伟：男，1971年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生。历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。现任赛轮股份有限公司董事、总经理，青岛赛轮有限公司执行董事，总经理，沈阳和平子午线轮胎制造有限公司总经理。

宋军：男，1967年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任山东金宇轮胎有限公司总经理，赛轮股份有限公司青岛分公司总经理。

王建吉：男，1971年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任山东金宇轮胎有限公司执行董事，青岛双星轮胎公司副经理，总经理，沈阳和平子午线轮胎有限公司总经理。

刘光伟：男，1973年生，中国国籍，无境外居留权。历任金宇轮胎集团有限公司董事长、总经理，山东金宇轮胎有限公司执行董事，青岛海龙轮胎有限公司执行董事，赛轮股份有限公司董事长，沈阳和平子午线轮胎有限公司执行董事。

郝树德：男，1968年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任青岛双星轮胎公司副经理，赛轮股份有限公司副总经。

任家福：男，1975年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任山东金宇轮胎有限公司执行董事，总经理。

朱小兵：男，1964年生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生导师。历任山东金宇轮胎有限公司董事、采购部科长、采购部总监，山东金宇轮胎有限公司董事、现任山东金宇轮胎有限公司总经理。

宋军先生、朱小兵先生为公司副总裁，聘任杜召峰先生为公司财务总监。

上述人员的聘任自本次董事会决议之日起至第三届董事会任期届满。简陋附后。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

9、《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长延华先生提名，聘任李吉庆先生为公司证券事务代表。聘期自本次董事会决议之日起至第三届董事会任期届满。简陋附后。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

10、《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司总经理延华先生提名，聘任王明先生为公司执行副总裁（常务），聘任赵瑞青先生为公司执行总裁，聘任周波先生、刘志远先生、郝树德先生、任家福先生、宋军先生、朱小兵先生为公司副总裁。聘任杜召峰先生为公司财务总监。

上述人员的聘任自本次董事会决议之日起至第三届董事会任期届满。简陋附后。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

11、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长杜召峰先生提名，聘任宋军先生为公司董事会秘书，聘期自本次董事会决议之日起至第三届董事会任期届满。简陋附后。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

12、《关于聘任公司财务总监代为表决的议案》
经公司董事长杜召峰先生提名，聘任李吉庆先生为公司证券事务代表。聘期自本次董事会决议之日起至第三届董事会任期届满。简陋附后。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

13、《关于聘任公司财务总监代为表决的议案》
经公司董事长杜召峰先生提名，聘任李吉庆先生为公司证券事务代表。聘期自本次董事会决议之日起至第三届董事会任期届满。简陋附后。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

14、《关于聘任公司财务总监代为表决的议案》
经公司董事长杜召峰先生提名，聘任李吉庆先生为公司证券事务代表。聘期自本次董事会决议之日起至第三届董事会任期届满。简陋附后。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

15、《关于聘任公司财务总监代为表决的议案》
经公司董事长杜召峰先生提名，聘任李吉庆先生为公司证券事务代表。聘期自本次董事会决议之日起至第三届董事会任期届满。简陋附后。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

16、《关于聘任公司财务总监代为表决的议案》
经公司董事长杜召峰先生提名，聘任李吉庆先生为公司证券事务代表。聘期自本次董事会决议之日起至第三届董事会任期届满。简陋附后。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

17、《关于聘任公司财务总监代为表决的议案》
经公司董事长杜召峰先生提名，聘任李吉庆先生为公司证券事务代表。聘期自本次董事会决议之日起至第三届董事会任期届满。简陋附后。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

18、《关于聘任公司财务总监代为表决的议案》
经公司董事长杜召峰先生提名，聘任李吉庆先生为公司证券事务代表。聘期自本次董事会决议之日起至第三届董事会任期届满。简陋附后。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

19、《关于聘任公司财务总监代为表决的议案》
经公司董事长杜召峰先生提名，聘任李吉庆先生为公司证券事务代表。聘期自本次董事会决议之日起至第三届董事会任期届满。简陋附后。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

20、《关于聘任公司财务总监代为表决的议案》
经公司董事长杜召峰先生提名，聘任李吉庆先生为公司证券事务代表。聘期自本次董事会决议之日起至第三届董事会任期届满。简陋附后。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

21、《关于聘任公司财务总监代为表决的议案》
经公司董事长杜召峰先生提名，聘任李吉庆先生为公司证券事务代表。聘期自本次董事会决议之日起至第三届董事会任期届满。简陋附后。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

22、《关于聘任公司财务总监代为表决的议案》
经公司董事长杜召峰先生提名，聘任李吉庆先生为公司证券事务代表。聘期自本次董事会决议之日起至第三届董事会任期届满。简陋附后。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

23、《关于聘任公司财务总监代为表决的议案》
经公司董事长杜召峰先生提名，聘任李吉庆先生为公司证券事务代表。聘期自本次董事会决议之日起至第三届董事会任期届满。简陋附后。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

24、《关于聘任公司财务总监代为表决的议案》
经公司董事长杜召峰先生提名，聘任李吉庆先生为公司证券事务代表。聘期自本次董事会决议之日起至第三届董事会任期届满。简陋附后。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

25、《关于聘任公司财务总监代为表决的议案》
经公司董事长杜召峰先生提名，聘任李吉庆先生为公司证券事务代表。聘期自本次董事会决议之日起至第三届董事会任期届满。简陋附后。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

26、《关于聘任公司财务总监代为表决的议案》
经公司董事长杜召峰先生提名，聘任李吉庆先生为公司证券事务代表。聘期自本次董事会决议之日起至第三届董事会任期届满。简陋附后。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

27、《关于聘任公司财务总监代为表决的议案》
经公司董事长杜召峰先生提名，聘任李吉庆先生为公司证券事务代表。聘期自本次董事会决议之日起至第三届董事会任期届满。简陋附后。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

28、《关于聘任公司财务总监代为表决的议案》
经公司董事长杜召峰先生提名，聘任李吉庆先生为公司证券事务代表。聘期自本次董事会决议之日起至第三届董事会任期届满。简陋附后。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

29、《关于聘任公司财务总监代为表决的议案》
经公司董事长杜召峰先生提名，聘任李吉庆先生为公司证券事务代表。聘期自本次董事会决议之日起至第三届董事会任期届满。简陋附后。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

30、《关于聘任公司财务总监代为表决的议案》
经公司董事长杜召峰先生提名，聘任李吉庆先生为公司证券事务代表。聘期自本次董事会决议之日起至第三届董事会任期届满。简陋附后。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

31、《关于聘任公司财务总监代为表决的议案》
经公司董事长杜召峰先生提名，聘任李吉庆先生为公司证券事务代表。聘期自本次董事会决议之日起至第三届董事会任期届满。简陋附后。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

32、《关于聘任公司财务总监代为表决的议案》
经公司董事长杜召峰先生提名，聘任李吉庆先生为公司证券事务代表。聘期自本次董事会决议之日起至第三届董事会任期届满。简陋附后。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

33、《关于聘任公司财务总监代为表决的议案》
经公司董事长杜召峰先生提名，聘任李吉庆先生为公司证券事务代表。聘期自本次董事会决议之日起至第三届董事会任期届满。简陋附后。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

34、《关于聘任公司财务总监代为表决的议案》
经公司董事长杜召峰先生提名，聘任李吉庆先生为公司证券事务代表。聘期自本次董事会决议之日起至第三届董事会任期届满。简陋附后。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

35、《关于聘任公司财务总监代为表决的议案》
经公司董事长杜召峰先生提名，聘任李吉庆先生为公司证券事务代表。聘期自本次董事会决议之日起至第三届董事会任期届满。简陋附后。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

36、《关于聘任公司财务总监代为表决的议案》
经公司董事长杜召峰先生提名，聘任李吉庆先生为公司证券事务代表。聘期自本次董事会决议之日起至第三届董事会任期届满。简陋附后。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

37、《关于聘任公司财务总监代为表决的议案》
经公司董事长杜召峰先生提名，聘任李吉庆先生为公司证券事务代表。聘期自本次董事会决议之日起至第三届董事会任期届满。简陋附后。