

赛轮集团股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十二次会议于 2021 年 7 月 19 日上午在公司会议室以现场加通讯方式召开。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 8 人，实到董事 8 人（其中以通讯表决方式出席 4 人）。会议由董事长袁仲雪先生主持，公司部分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、《关于制定公司<总裁轮值制度>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

《赛轮集团股份有限公司总裁轮值制度》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2、《关于聘任公司轮值总裁的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

《赛轮集团股份有限公司关于董事、高级管理人员及证券事务代表变动的公告》（临 2021-087）详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn（以下简称“指定信息披露媒体”）。

3、《关于聘任公司常务副总裁及副总裁的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

《赛轮集团股份有限公司关于董事、高级管理人员及证券事务代表变动的公告》（临 2021-087）详见指定信息披露媒体。

4、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

《赛轮集团股份有限公司关于董事、高级管理人员及证券事务代表变动的公告》（临 2021-087）详见指定信息披露媒体。

5、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

《赛轮集团股份有限公司关于董事、高级管理人员及证券事务代表变动的公告》（临 2021-087）详见指定信息披露媒体。

6、《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

《赛轮集团股份有限公司关于董事、高级管理人员及证券事务代表变动的公告》（临 2021-087）详见指定信息披露媒体。

7、《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

《赛轮集团股份有限公司关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》（临 2021-088）详见指定信息披露媒体。

独立董事对上述第二项至第六项议案发表了独立意见。

上述第六项议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会

2021 年 7 月 20 日

附件：

王建业简历

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，赛轮集团股份有限公司（含前身）技术研发中心副主任、副总经理、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。

谢小红简历

谢小红，男，1970年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师。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，赛轮集团股份有限公司（含前身）总经理助理、副总经理。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，ACTR COMPANY LIMITED 董事，赛轮（越南）有限公司总经理，赛轮（广饶）商业发展有限公司执行董事、总经理，沈阳亨通能源有限公司董事、经理，赛轮国际控股（新加坡）有限公司董事，河南赛轮轮胎销售有限公司董事长，浙江赛轮轮胎销售有限公司董事长，新疆赛轮轮胎销售有限公司董事长，陕西赛轮轮胎销售有限公司董事长，广西赛轮轮胎销售有限公司董事长。

谢小红先生为本公司的关联自然人，现直接持有公司股份 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，不是失信被执行人。

袁嵩简历

袁嵩，男，1981年出生，中国国籍，无境外居留权，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，赛轮集团股份有限公司总裁助理、采购中心总经理。现任赛轮集团股份有限公司董事、销售中心常务副总经理、人力资源中心副总经理，赛轮（东营）轮胎股份有限公司董事，青岛山高汽车科技服务有限公司执行董事，赛轮国际控股（新加坡）有限公司董事。

袁嵩先生为本公司的关联自然人，现直接持有公司股份 2,300,000 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。

李吉庆简历

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，山东赛亚检测有限公司监事。现任赛轮集团股份有限公司资本运营中心总经理，赛轮（东营）轮胎股份有限公司监事，沈阳煦日能源投资有限公司监事，沈阳亨通能源有限公司监事。

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。

顾锴简历

顾锴，男，1978 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工商管理硕士学位。曾任海信集团有限公司人力资源总监，软控股份有限公司总裁助理、人力资源部部长，怡维怡橡胶研究院有限公司副院长，赛轮集团股份有限公司技术研发中心基础开发部副部长。现任赛轮集团股份有限公司总裁办公中心总经理。

顾锴先生为本公司的非关联自然人，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。

李豪简历

李豪，男，1995 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任华仁药业股份有限公司证券事务专员，北京盛通印刷股份有限公司证券事务主管，现任赛轮集团股份有限公司监事会主席、信息披露经理。

李豪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。