证券代码:601058　证券简称:赛轮轮胎　公告编号:临2022-145
债券代码:113063　债券简称:赛轮转债

赛轮集团股份有限公司 第六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2022年12月30日召开的2022年第四次临时股东大会选举产生了第六届董事会成员，全体新任董事一致同意公司第六届董事会第一次会议于2022年12月30日下午在公司会议室以现场加通讯方式召开，并推选刘燕华女士主持本次会议。会议应到董事7人，实到董事7人（其中以通讯表决方式出席4人），公司全体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、《关于选举第六届董事会董事长的议案》

选举刘燕华女士担任公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。简历附后。

根据《公司章程》相关规定，董事长为公司的法定代表人，后续公司将办理工商变更登记事项。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

2、《关于聘任公司名誉董事长的议案》

经公司董事长刘燕华女士提名，同意聘任袁仲雪先生担任公司第六届董事会名誉董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。简历附后。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》（以下简称“指定信息披露媒体”）披露的《赛轮集团股份有限公司关于聘任名誉董事长的公告》（临2022-147）。

3、《关于聘任公司总裁的议案》

经公司董事长刘燕华女士提名，同意聘任谢小红先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。简历附后。

表决结果：同意7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》

经公司总裁谢小红先生提名，同意聘任周天明先生、朱小兵先生、周圣云先生、顾锴先生、李吉庆先生为公司副总裁，聘任耿明先生为公司副总裁、财务总监。上述人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。简历附后。

表决结果：同意7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》

经公司董事长刘燕华女士提名，同意聘任李吉庆先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。简历附后。

李吉庆先生董事会秘书候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

表决结果：同意7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》

经公司董事长刘燕华女士提名，同意聘任李豪先生为公司证券事务代表。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。简历附后。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

7、《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司章程》相关规定，公司董事会下设战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，经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，同意公司第六届董事会各专门委员会安排如下：

序号	专门委员会名称	召集人	委 员
1	战略与可持续发展委员会	刘燕华	袁仲雪、许春华
2	审计委员会	鲍在山	刘燕华、董华
3	提名委员会	许春华	李吉庆、董华
4	薪酬与考核委员会	董华	李吉庆、鲍在山

任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。上述专门委员会委员简历附后。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

8、《关于修订（董事会战略委员会议事规则）的议案》

为进一步强化公司在环境、社会及公司治理（ESG）等方面的工作，不断提升公司的可持续发展能力，公司将董事会战略委员会变更为董事会战略与可持续发展委员会，并在职责权限方面增加环境、社会及公司治理（ESG)等相关内容。现将《赛轮集团股份有限公司董事会战略委员会议事规则》修订为《赛轮集团股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会议事规则》。同时，公司其他规则中若涉及董事会战略委员会一并修改为董事会战略与可持续发展委员会。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

上述第一项议案、第三项至第七项议案具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（临2022-148）。

独立董事对上述第三项至第六项议案发表了独立意见，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《赛轮集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会
2022年12月31日

附件：相关人员简历

1、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，赛轮集团股份有限公司副董事长、执行副总裁、财务总监等职务。现任赛轮集团股份有限公司董事长，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，沈阳照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。

2、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、赛轮集团股份有限公司董事长等职务。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、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、名誉董事长。

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。

3、谢小红：男，1970年出生，中国国籍，无境外居留权，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）总裁助理、副总裁、常务副总裁。现任赛轮集团股份有限公司总裁，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，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，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。

2、周天明：男，1968年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师。

曾任银川（长城）轮胎有限责任公司技术部部长、工程师，赛轮集团股份有限公司（含前身）研发中心主任、副总工程师、总工程师、董事。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，直接持有公司股份8,704,982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，不是失信被执行人。

3、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，赛轮集团股份有限公司（含前身）信息化发展应用部部长。现任赛轮集团股份有限公司副总裁、深圳市赛轮科技有限公司执行董事、总经理。

朱小兵先生为本公司的关联自然人，直接持有公司股份8,002,987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，不是失信被执行人。

4、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，赛轮国际轮胎有限公司副总经理，赛轮集团股份有限公司（含前身）国际业务副总经理、总裁助理、销售中心副总经理。现任赛轮集团股份有限公司副总裁，赛轮集团（香港）有限公司董事，动力轮胎公司董事，赛轮轮胎北美公司董事，赛轮美国总裁、执行秘书、财务总监。

周圣云先生为本公司的关联自然人，直接持有公司股份6,040,000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。

5、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副总裁。

顾锴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。

6、李吉庆：男，1984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。

曾任毕马威企业咨询管理有限公司助理经理，赛轮集团股份有限公司财务中心常务副总经理、总经理。现任赛轮集团股份有限公司副总裁、财务总监。

耿明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。

7、李豪：男，1995年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，会计师。

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，赛轮集团股份有限公司监事会主席。现任赛轮集团股份有限公司证券事务代表。

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。

8、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、副总裁、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。

9、耿明：男，1984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。

曾任毕马威企业咨询管理有限公司助理经理，赛轮集团股份有限公司财务中心常务副总经理、总经理。现任赛轮集团股份有限公司副总裁、财务总监。

耿明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。

10、李豪：男，1995年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，会计师。

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，赛轮集团股份有限公司监事会主席。现任赛轮集团股份有限公司证券事务代表。

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。

11、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。

12、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。

13、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、赛轮集团股份有限公司独立董事。

鲍在山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，不是失信被执行人。

证券代码:601058　证券简称:赛轮轮胎　公告编号:临2022-146
债券代码:113063　债券简称:赛轮转债

赛轮集团股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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2022年12月30日召开的2022年第四次临时股东大会选举产生了第六届监事会成员，全体新任监事一致同意公司第六届监事会第一次会议于2022年12月30日下午在公司会议室以现场加通讯方式召开，并推选闫凯先生主持本次会议。会议应到监事3人，实到监事3人（其中以通讯表决方式出席1人），会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案：

《关于选举第六届监事会主席的议案》

选举闫凯先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。简历附后。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

特此公告。

赛轮集团股份有限公司监事会
2022年12月31日

附：闫凯先生简历

闫凯：男，1997年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。

现任职于赛轮集团股份有限公司资本运营中心，从事上市公司信息披露等相关工作。现任赛轮集团股份有限公司监事会主席。

闫凯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，不是失信被执行人。

证券代码:601058　证券简称:赛轮轮胎　公告编号:临2022-148
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、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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”）于2022年12月5日召开第六届职工代表大会第一次会议选举产生第六届监事会职工代表监事；2022年12月30日召开2022年第四次临时股东大会审议通过了选举公司第六届董事会非独立董事、独立董事以及第六届监事会股东代表监事的议案；2022年12月30日召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议选举产生了公司董事长、专门委员会成员、监事会主席并聘任了高级管理人员及证券事务代表，具体情况如下：

一、第六届董事会组成情况

根据公司2022年第四次临时股东大会及第六届董事会第一次会议的表决结果，公司第六届董事会成员为：非独立董事刘燕华女士、袁仲雪先生、李吉庆先生、张建先生及独立董事许春华女士、董华女士及鲍在山先生，其中刘燕华女士担任公司第六届董事会董事长。

第六届董事会各专门委员会人员情况如下：

序号	专门委员会名称	召集人	委 员
1	战略与可持续发展委员会	刘燕华	袁仲雪、许春华
2	审计委员会	鲍在山	刘燕华、董华
3	提名委员会	许春华	李吉庆、董华
4	薪酬与考核委员会	董华	李吉庆、鲍在山

上述人员任期与公司第六届董事会任期一致，简历附后。

二、第六届监事会组成情况

根据公司第六届职工代表大会第一次会议、2022年第四次临时股东大会及第六届监事会第一次会议的表决结果，公司第六届监事会成员为职工代表监事闫凯先生、股东代表监事吕红娜女士及杨雪女士，其中闫凯先生担任公司第六届监事会主席。上述人员任期与公司第六届监事会任期一致，简历附后。

三、聘任高级管理人员及证券事务代表情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2022年12月30日召开第六届董事会第一次会议，同意聘任谢小红先生为公司总裁，聘任周天明先生、朱小兵先生、周圣云先生、顾锴先生为公司副总裁，聘任李吉庆先生为公司副总裁、董事会秘书，聘任耿明先生为公司副总裁、财务总监，聘任李豪先生为公司证券事务代表。其中，李吉庆先生董事会秘书候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

上述人员任期与公司第六届董事会任期一致，简历附后。

公司独立董事对聘任高级管理人员及证券事务代表的提名、聘任程序及任职资格进行了审查，并发表了同意的独立意见。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

电话：0532-68862851

传真：0532-68862850

电子信箱：ziben@sailuntire.com

联系地址：青岛市郑州路43号橡塑新材料大楼

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会
2022年12月31日

附件：

一、第六届董事会董事简历

1、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，赛轮集团股份有限公司副董事长、执行副总裁、财务总监等职务。现任赛轮集团股份有限公司董事长，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，沈阳照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。

2、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、赛轮集团股份有限公司董事长等职务。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、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、名誉董事长。

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。

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、副总裁、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。

5、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。

6、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。

7、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、赛轮集团股份有限公司独立董事。

鲍在山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，不是失信被执行人。

二、第六届监事会监事简历

1、闫凯：男，1997年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。

现任职于赛轮集团股份有限公司资本运营中心，从事上市公司信息披露等相关工作。现任赛轮集团股份有限公司监事会主席。

闫凯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，不是失信被执行人。

2、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监事、销售财务部副部长。

吕红娜女士为本公司的关联自然人，持有公司股份544,100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。

3、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监事、集团办公室副主任、党委办公室副主任。

杨雪女士为本公司的关联自然人，持有公司股份460,500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。

三、第六届高级管理人员及证券事务代表简历

1、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）总裁助理、副总裁、常务副总裁。现任赛轮集团股份有限公司总裁，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，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，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。

2、周天明：男，1968年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师。

曾任银川（长城）轮胎有限责任公司技术部部长、工程师，赛轮集团股份有限公司（含前身）研发中心主任、副总工程师、总工程师、董事。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，直接持有公司股份8,704,982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，不是失信被执行人。

3、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，赛轮集团股份有限公司（含前身）信息化发展应用部部长。现任赛轮集团股份有限公司副总裁、深圳市赛轮科技有限公司执行董事、总经理。

朱小兵先生为本公司的关联自然人，直接持有公司股份8,002,987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，不是失信被执行人。

4、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，赛轮国际轮胎有限公司副总经理，赛轮集团股份有限公司（含前身）国际业务副总经理、总裁助理、销售中心副总经理。现任赛轮集团股份有限公司副总裁，赛轮集团（香港）有限公司董事，动力轮胎公司董事，赛轮轮胎北美公司董事，赛轮美国总裁、执行秘书、财务总监。

周圣云先生为本公司的关联自然人，直接持有公司股份6,040,000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。

5、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副总裁。

顾锴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。

6、李吉庆：男，1984年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，注册会计师。

曾任毕马威企业咨询管理有限公司助理经理，赛轮集团股份有限公司财务中心常务副总经理、总经理。现任赛轮集团股份有限公司副总裁、财务总监。

耿明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。

7、李豪：男，1995年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，会计师。

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，赛轮集团股份有限公司监事会主席。现任赛轮集团股份有限公司证券事务代表。

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。

证券代码:601058　证券简称:赛轮轮胎　公告编号:临2022-149
债券代码:113063　债券简称:赛轮转债

赛轮集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票 减少公司注册资本通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的原由

赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年12月5日和2022年12月30日召开第五届董事会第四十次会议及2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于调整2019年限制性股票回购价格的议案》《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意将2019年限制性股票回购价格由1.94元/股调整为1.64元/股，并将1名股权激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计900,000股回购注销，具体内容详见公司于《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披露的《关于调整2019年限制性股票回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（临2022-133）。

本次回购注销完成后，公司注册资本将由人民币3,063,484,772元变更为人民币3,062,584,772元，股份总数由3,063,484,772股变更为3,062,584,772股。

二、需债权人知晓的相关信息

由于公司本次回购注销将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行，上述回购注销将按照法定程序继续实施。

债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他有效凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权人可采取现场、邮寄、传真的方式进行申报，债权申报联系方式如下：

1、申报期间：2022年12月31日至2023年2月13日（现场申报接待时间：工作日上午9:00至下午16:00）

2、公司联系地址及现场申报地址：青岛市郑州路43号橡塑新材料大楼

3、联系人：李金莉

4、联系电话：0532-68862851

5、传真号码：0532-68862850

6、其它：

（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；

（2）以传真方式申报的，申报日以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会
2022年12月31日

证券代码:601058　证券简称:赛轮轮胎　公告编号:临2022-144
债券代码:113063　债券简称:赛轮转债

赛轮集团股份有限公司 2022年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022年12月30日

(二) 股东大会召开的地点：青岛市郑州路43号橡塑新材料大楼

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	127
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,707,866,501
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	55.7491

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，公司董事长袁仲雪先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席7人，董事袁嵩先生及独立董事刘树国先生因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事李晓东先生、胡秀敏先生因工作原因未能出席本次会议；

3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,707,851,201	99.9991	15,200	0.0008	100	0.0001

2、议案名称：《关于变更公司注册资本的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,707,851,201	99.9991	15,200	0.0008	100	0.0001

3、议案名称：《关于修订（公司章程）的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,707,851,201	99.9991	15,300	0.0009	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
4.01	袁仲雪	1,704,111,509	99.7801	是
4.02	刘燕华	1,697,257,674	99.3788	是
4.03	李吉庆	1,704,129,452	99.7811	是
4.04	张建	1,659,321,686	97.1575	是
5.01	许春华	1,704,450,516	99.7999	是
5.02	董华	1,704,401,909	99.7971	是
5.03	鲍在山	1,704,499,810	99.8028	是

3、《关于选举第六届监事会监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
6.01	吕红娜	1,704,402,005	99.7971	是
6.02	杨雪	1,700,285,913	99.5561	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未