

证券代码：601058

证券简称：赛轮轮胎

公告编号：临 2025-088

赛轮集团股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 19 日召开了 2025 年第二次临时股东大会，会议选举产生了 3 名非独立董事和 3 名独立董事，这 6 名董事与同日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。为保障董事会和高级管理团队工作的延续性，全体新任董事一致同意，于当日下午在公司会议室以现场加通讯方式紧急召开第七届董事会第一次会议，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 3 人），公司高级管理人员候选人出席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过了以下议案：

1、《关于选举第七届董事会董事长的议案》

选举刘燕华女士担任公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

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七届董事会名誉董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

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》《证券时报》《证券日报》（以下简称“指定信息披露媒体”）披露的《关于聘任公司名誉董事长的公告》（临 2025-089）。

3、《关于选举第七届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会下设战略与可持续发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会，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，同意公司第七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	刘燕华、袁仲雪、权锡鉴
2	薪酬与考核委员会	于培友	于培友、鲍在山、耿明
3	提名委员会	权锡鉴	权锡鉴、鲍在山、李吉庆
4	审计委员会	鲍在山	鲍在山、刘燕华、于培友

任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决议通过。

4、《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三年。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决议通过。

本议案已经公司第七届董事会提名委员会第一次会议审议通过（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票），并同意提交公司董事会审议。

5、《关于聘任公司副总裁的议案》

经公司总裁谢小红先生提名，同意聘任耿明先生为公司常务副总裁，聘任周圣云先生、张晓军先生、孙广清先生、张建俊先生、徐国峰先生、赵永刚先生为公司副总裁。上述人员的任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决议通过。

本议案已经公司第七届董事会提名委员会第一次会议审议通过（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票），并同意提交公司董事会审议。

6、《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总裁谢小红先生提名，同意聘任耿明先生为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决议通过。

本议案已经公司第七届董事会提名委员会第一次会议和第七届董事会审计委员会第一次会议审议通过（表决结果均为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票），

并同意提交公司董事会审议。

7、《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三年。

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。

本议案已经公司第七届董事会提名委员会第一次会议审议通过（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票），并同意提交公司董事会审议。

8、《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三年。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

上述第一项议案至第八项议案的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 2025-090）。

9、《关于调整部分内部治理制度的议案》

结合取消监事会并修订《公司章程》的情况，公司拟修订、新增部分内部治

理制度。具体情况如下：

9. 01 《关于修订<董事会战略与可持续发展委员会议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

9. 02 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

9. 03 《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

9. 04 《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

9. 05 《关于修订<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

9. 06 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

9.07 《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

9.08 《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

9.09 《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

9.10 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

9.11 《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

9.12 《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持股变动管理规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

9.13 《关于修订〈投资者关系管理工作制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

9.14 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

9.15 《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

9.16 《关于制定〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

《董事会审计委员会年报工作规程》《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》《董事会秘书工作制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《外部信息使用人管理制度》《董事、高级管理人员持股变动管理规则》《投资者关系管理工作制度》《信息披露管理制度》《总裁工作细则》《内部审计制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 20 日

报备文件:

- 1、公司第七届董事会第一次会议决议
- 2、公司第七届董事会提名委员会第一次会议决议
- 3、公司第七届董事会审计委员会第一次会议决议

附件：相关人员简历

一、第七届董事会董事简历

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。现任青岛市工业经济联合会会长，赛轮集团股份有限公司、赛轮（越南）有限公司、华东（东营）智能网联汽车试验场有限公司董事长，赛轮轮胎销售有限公司、上海赛轮企业发展有限公司、赛轮国际控股（香港）有限公司执行董事，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青岛分公司负责人，赛轮（东营）轮胎股份有限公司、ACTR COMPANY LIMITED、动力轮胎公司、赛轮轮胎北美公司、赛轮金字国际坦桑尼亚有限公司董事。

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、青岛瑞元鼎辉控股有限公司、青岛瑞元鼎华投资控股有限公司及青岛国橡工程技术研究中心有限公司的执行董事、总经理，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224,690,895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、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副总裁、财务中心常务副总经理及总经理等职务。现任赛轮集团股份有限公司董事、常务副总裁、财务总监，和平国际轮胎有限公司、赛轮（东营）轮胎股份有限公司、赛轮国际控股（新加坡）有限公司、迈驰轮胎贸易（新加坡）有限公司、赛轮国际贸易（新加坡）有限公司、青岛格锐达橡胶有限公司董事，山东省国橡慈善基金会副理事长。

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。

4、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。

曾任海尔智家股份有限公司证券事务代表，赛轮集团股份有限公司监事会主席、证券事务代表、资本规划部部长、副总裁，赛轮集团（香港）有限公司董事等职务。现任赛轮集团股份有限公司董事、董事会秘书，赛轮（东营）轮胎股份有限公司、华东（东营）智能网联汽车试验场有限公司董事。

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。

5、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、青岛大学商学院会计学系副主任。现任青岛大学商学院会计学系副教授，青岛三柏硕健康科技股份有限公司、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、权锡鉴：男，1961年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，教授。

曾任曲阜师范大学教师，中国海洋大学讲师，青岛东方铁塔股份有限公司、

青岛双星股份有限公司独立董事。现任中国海洋大学管理学院教授、博士生导师、名誉院长，山东省管理学学会名誉会长，青岛市职业经理人协会会长，青岛金王应用化学股份有限公司、赛轮集团股份有限公司独立董事。

权锡鉴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、于培友：男，1977年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，高级会计师，副教授。

曾任青岛钢铁有限公司职员，海信集团有限公司集团财务经营管理部主管、子公司财务负责人，财道咨询管理（青岛）有限公司执行董事兼经理，青岛德固特节能装备股份有限公司独立董事。现任青岛科技大学经济与管理学院副教授，青岛顺为创富管理咨询有限公司执行董事兼总经理，青岛青铁商业发展有限公司董事，山东博特精工股份有限公司、青岛众瑞智能仪器股份有限公司、山东齐鲁华信实业股份有限公司、未来穿戴技术股份有限公司及深圳中富电路股份有限公司、赛轮集团股份有限公司独立董事。

于培友先生为本公司的关联自然人，直接持有公司股份50,000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。

二、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总裁助理、副总裁、常务副总裁等职务。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、陕西赛轮轮胎销售有限公司董事长，赛轮（沈阳）轮胎有限公司执行董事，赛轮（越南）有限公司总经理，ACTR COMPANY LIMITED、赛轮国际控股（新加坡）有限公司、迈驰轮胎贸易（新加坡）有限公司、赛轮国际贸易（新加坡）有限公司、赛轮新和平（沈阳）轮胎有限公司董事。

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、耿明：详见第七届董事会董事简历。

3、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，赛轮美国公司总裁、执行秘书、财务总监，赛轮集团（香港）有限公司、动力轮胎公司、赛轮轮胎北美公司、Maxam Tire Solutions Co., Limited 董事。

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。

4、张晓军：男，1968 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。

曾任辽宁轮胎集团有限责任公司技术中心主任，山东金宇轮胎有限公司技术中心主任，赛轮（沈阳）轮胎有限公司总工程师、副总经理，赛轮集团股份有限公司总裁助理、技术研发中心总经理。现任赛轮集团股份有限公司副总裁。

张晓军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、孙广清：男，1983 年出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历。

曾任赛轮（越南）有限公司总经理助理，赛轮（东营）轮胎股份有限公司副总经理，赛轮集团股份有限公司总裁助理、运营支持中心总经理。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。

孙广清先生为本公司的关联自然人，直接持有公司股份 100,000 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。

6、张建俊：男，1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。

曾任青岛黄海橡胶集团有限责任公司八分厂技术员、车间主任、副厂长，赛轮集团股份有限公司半钢制造部部长、炼胶制造部部长、生产管理部主管、生产中心总经理，赛轮（越南）有限公司生产管理部部长、副总经理、总经理。现任赛轮集团股份有限公司副总裁。

张建俊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、徐国峰：男，1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历。

曾任江苏韩泰轮胎有限公司制造部主任，山东金宇轮胎有限公司制造部科长，赛轮（东营）轮胎股份有限公司品质技术部副部长、品质技术部部长、副总经理、总经理，诸城涌安橡胶科技有限公司副总经理。现任赛轮集团股份有限公司

副总裁。

徐国峰先生为本公司的关联自然人，直接持有公司股份 212,200 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。

8、赵永刚：男，1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历。

曾任青岛双星股份有限公司综合管理部部长，赛轮集团股份有限公司青岛工厂人力资源部部长，青岛工厂、中国区大集团服务中心、行业客户开发服务中心总经理。现任赛轮集团股份有限公司副总裁、西藏赛轮轮胎销售有限公司董事长。

赵永刚先生为本公司的关联自然人，直接持有公司股份 438,000 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。

9、李吉庆：详见第七届董事会董事简历。

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。