证券代码：601058　　证券简称：赛轮轮胎　　公告编号：临 2021-087

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

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、董事、高级管理人员及证券事务代表辞职情况

2021 年 7 月 16 日，赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到袁仲雪先生、宋军先生、李吉庆先生的辞职报告。袁仲雪先生申请辞去公司总裁职务（但仍担任公司董事长职务）；宋军先生申请辞去公司第五届董事会董事、提名委员会委员、副总裁及董事会秘书职务；李吉庆先生申请辞去公司证券事务代表职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，袁仲雪先生、宋军先生、李吉庆先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告日，袁仲雪先生合计控制公司股份 828,574,510 股，占公司目前股本总数的 27.04%；宋军先生直接持有公司股份 11,004,982 股，占公司目前股本总数的 0.36%。袁仲雪先生、宋军先生辞职后仍将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规。

袁仲雪先生、宋军先生、李吉庆先生在担任公司相关职务期间恪守职责、勤勉尽责，公司董事会对他们为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

二、董事、高级管理人员及证券事务代表变动情况

为全方面提升公司高级管理人员全局思考意识、整体组织配合能力、综合管理能力和工作责任心，促进公司快速健康可持续发展，2021 年 7 月 19 日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于制定公司<总裁轮值制度>的议案》《关于聘任公司轮值总裁的议案》《关于聘任公司常务副总裁及副总裁的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，同意聘任王建业先生为公司轮值总裁，同意聘任谢小红先生为公司常务副总裁，同意聘任袁嵩先生、顾锴先生为公司副总裁，同意聘任李吉庆先生为公司董事会秘书，同意聘任李豪先生为公司证券事务代表，上述人员任期均自本次董事会审议通过之日起至第五届

董事会任期届满之日止；同意提名李吉庆先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，本次提名尚需提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。王建业先生、谢小红先生、袁嵩先生、李吉庆先生、顾锴先生、李豪先生的简历详见附件。

李吉庆先生、李豪先生已取得由上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，在本次董事会召开之前，公司已按相关规定将李吉庆先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核，上海证券交易所未提出异议。

公司独立董事认为：王建业先生、谢小红先生、袁嵩先生、李吉庆先生、顾锴先生、李豪先生具备岗位职责所要求的职业品德、工作经验和知识技能，其任职资格及公司的聘任程序符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。我们同意聘任王建业先生为公司轮值总裁，同意聘任谢小红先生为公司常务副总裁，同意聘任袁嵩先生、顾锴先生为公司副总裁，同意提名李吉庆先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意聘任李吉庆先生为公司董事会秘书，同意聘任李豪先生为公司证券事务代表。

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。