股票代码:000537　　证券简称:广宇发展　　公告编号:2022-092

天津中绿电投资股份有限公司 关于公司网站改版升级暂停服务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津中绿电投资股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 9 月完成全称变更并换发新的营业执照。为进一步塑造公司品牌形象,更好地为投资者服务,拟对公司官网(网址:http://www.gyfz000537.com)进行改版升级。因改版升级工作需要,公司官网将于 2022 年 12 月 31 日起暂时关闭。

在公司网站暂时关闭期间,投资者可以通过电话、传真、邮件或投资者互动平台等方式与公司进行沟通交流。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),敬请广大投资者知悉。由此给投资者带来的不便,我们致以诚挚歉意,敬请广大投资者谅解。待公司官方网站改版升级完成后,公司将及时发布公告。

联系电话:010-85727717;010-85727720
传真:010-85727714
邮箱:tjgyfz@163.com
互动平台:深交所互动易
特此公告。

天津中绿电投资股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 31 日

证券代码:002634　　证券简称:棒杰股份　　公告编号:2022-083

浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江棒杰控股集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 26 日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议,于 2022 年 5 月 19 日召开 2021 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司(含纳入公司合并报表范围内的子公司)在不影响正常生产经营活动和资金安全的前提下,使用不超过人民币 3 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理,期限为自股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大会召开之日止,在上述授权期限及额度内,资金可以滚动使用。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-022)。公司现将近日使用部分闲置自有资金进行现金管理的相关事宜公告如下:

一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

序号	申购主体	发行主体	产品名称	产品性质	金额(万元)	起息日	到期日/赎回日	预期年化收益率	关联关系
1	棒杰新能源科技有限公司	浙商银行股份有限公司	浙商银行升鑫赢C-1号人民币理财产品	非保本浮动收益型	300	2022 年 12 月 28 日	随时赎回	浮动收益	无
2	棒杰新能源科技有限公司	浙商银行股份有限公司	浙商银行升鑫赢C-1号人民币理财产品	非保本浮动收益型	4,000	2022 年 12 月 30 日	随时赎回	浮动收益	无
3	棒杰新能源科技有限公司	浙商银行苏州分行	七天通知存款	七天通知存款	10,000	2022 年 12 月 29 日	7 天到期自动存续	1.35%	无
4	棒杰新能源科技有限公司	无锡农商行苏州分行	七天通知存款	七天通知存款	15,000	2022 年 12 月 29 日	7 天到期自动存续	1.10%	无

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司选择的产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量投入,投资的实际收益不可预期。

(二)风险控制措施

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的要求开展相关理财业务,遵循合法、审慎、安全、有效的原则,认真执行公司各项内部控制制度,加强对相关理财产品的分析和研究,严控投资风险。

1、严格筛选投资对象,选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的银行及其他金融机构所发行的产品。公司购买的投资产品不得违反《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。

2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,选择合适的现金管理投资产品,一旦发现或判断有不利因素及投资发生较大损失等异常情况出现的,及时采取相应的保全措施,控制投资风险,并按规定履行信息披露义务。

3、公司内部审计部应对投资理财资金使用与保管情况进行审计与监督,并合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

4、独立董事、监事会有权对理财产品的情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

三、对上市公司的影响

公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响正常生产经营活动和资金安全的前提下实施的,不会影响公司正常经营周转资金需要。通过进行适度适时的低风险的理财,可以提高公司自有资金的使用效率,获得一定的投资收益,为股东获取更多投资回报。

四、公告日前十二个月内使用自有资金进行现金管理的情况

截至本公告日,公司使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币 29,300 万元,未超过公司股东大会授权使用闲置自有资金进行现金管理的额度范围。

五、备查文件

进行现金管理的相关认购资料

特此公告

浙江棒杰控股集团股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 30 日

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,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,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:简历详见"一、第六届董事会董事简历"

7、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。

8、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 2022-146
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两名监事,该两名监事连同公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成了公司第六届监事会。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,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。

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。

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。

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

2、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》

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
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
6.01	吕红娜	1,704,402,005	99.7971	是
6.02	杨雪	1,700,285,913	99.5561	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解除限售的限制性股票的议案》	757,943,407	99.9979	15,200	0.0020	100	0.0001
4.01	袁仲雪	754,203,715	99.5045				
4.02	刘燕华	747,349,880	98.6003				
4.03	李吉庆	754,221,658	99.5069				
4.04	张建	709,413,892	93.5953				
5.01	许春华	754,542,722	99.5493				
5.02	董华	754,494,115	99.5429				
5.03	鲍在山	754,592,016	99.5558				
6.01	吕红娜	754,494,211	99.5429				
6.02	杨雪	750,378,119	98.9998				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、第二项、第三项议案属于以特别决议通过的议案,已获得出席本次会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、第四项至第六项议案采用累积投票方式表决,非独立董事和独立董事分别进行累积投票。独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议。

3、第四项至第六项议案已经出席本次会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过,还经出席本次会议的中小股东所持有效表决权的 1/2 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:山东国曜琴岛(青岛)律师事务所

律师:李茹、徐述

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,贵公司 2022 年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会
2022 年 12 月 31 日

● 上网公告文件

山东国曜琴岛(青岛)律师事务所出具的法律意见书

● 报备文件

赛轮集团股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议

附件:

一、第六届董事会董事简历

1、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