

证券代码：000951

股票简称：中国重汽

编号：2020-10

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

中国重汽集团济南卡车股份有限公司第七届监事会第七次会议通知于 2020 年 3 月 18 日以书面送达和传真方式发出，于 2020 年 3 月 30 日下午 15:00 采用现场表决方式在公司本部会议室召开。

本次会议应到监事 6 人，实到 6 人。会议由监事会主席王涤非女士主持，会议的召开及出席人数符合《中华人民共和国公司法》和《中国重汽集团济南卡车股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

公司本次监事会会议逐项审议以下议案：

1、2019 年度监事会工作报告

监事会主席王涤非女士在本次会议上做了工作报告，对 2019 年度工作进行总结。

《2019 年度监事会工作报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。该项议案需提请公司最近一次股东大会审议。

2、2019 年年度报告全文及摘要

根据《中华人民共和国公司法》和《中国重汽集团济南卡车股份有限公司章程》的有关规定，监事会认为公司董事、独立董事、经理及其他高级管理人员在报告期内严格依法履行职责，在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。同时，对公司 2019 年度报告全文和摘要以及普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《2019 年度审计报告》进行了审核，认为编制和审核上述报告程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，上述报告真实反映了公司 2019 年度的生产经营状况，并保证所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性没有异议。

2019 年年度报告摘要（公告编号：2020-08）刊登于 2020 年 4 月 1 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），2019 年年度报告全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。该项议案需提请公司最近一次股东大会审议。

3、关于公司监事会换届选举的议案

鉴于公司第七届监事会于 2020 年 4 月 26 日任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名王涤非女士、张永腾先生、宋成展先生、栗楹川先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。（监事候选人个人简历附后）

表决结果为同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。该项议案需提交公司最近一次股东大会审议及批准。

公司第八届监事会两名职工代表监事将由公司职工代表大会或其联席会议选出。

4、关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的意见

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价报告发表意见如下：

(1) 公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，结合公司实际情况，建立健全内部控制制度，有效保证公司规范管理运作。

(2) 公司按照现代企业制度和内部控制原则建立和完善内部组织结构，形成了科学的决策、执行和监督机制，保证了公司各项业务活动的规范运行。

(3) 报告期内，公司管理、决策均严格执行了各项制度，不存在违反《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《内部控制制度》的情形。

综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价报告符合深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》及其他相关文件的要求；全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。对内部控制的总体评价是客观、准确的。

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

5、公司 2019 年度利润分配的预案

经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，本公司 2019

年度实现合并净利润为 1,591,366,549.03 元，其中归属于母公司所有者的净利润为 1,223,385,741.48 元，每股收益约为 1.82 元。2019 年度母公司实现净利润为 1,079,290,373.23 元。按照《中华人民共和国公司法》及本公司章程，考虑到股东利益及公司长远发展需求，公司董事会向股东大会提交 2019 年度利润分配预案为：

按 2019 年末总股本 671,080,800 股为基数每 10 股派发现金股利 5.50 元（含税），合计派发现金股利为 369,094,440 元，不送红股，不以公积金转增股本。

经审核，公司监事会认为上述利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）、《公司章程》等相关规定。同意公司 2019 年度利润分配的事项。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。该项议案需提交公司最近一次股东大会审议及批准。

6、关于拟聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道”）自 2009 年以来，为公司提供财务审计服务；自 2013 年以来，为公司提供内控审计服务。普华永道在执业过程中始终坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

鉴于普华永道为公司提供审计服务年限较长，为进一步加强公司外部审计师的独立性，提升企业治理水平，经与普华永道充分沟通并征得其同意，公司拟不再续聘普华永道为公司 2020 年度财务及内部控制审计机构。普华永道将积极配合公司完成 2020 年度审计交接工作。

公司监事会对普华永道多年辛勤工作表示由衷的感谢！

经公司谨慎研究及董事会审计委员会建议，结合公司实际情况，同意聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务及内部控制审计机构，聘期一年。

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于拟聘任会计师事务所的公告》（编号：2020-13）详见刊登于 2020 年 4 月 1 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。该项议案需提请公司最近一次股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司监事会

二〇二〇年四月一日

附：监事候选人个人简历

王涤非，女，满族，1966年10月出生，中共党员，毕业于上海财经大学会计学专业，本科学历，高级会计师。曾任中国重汽（香港）有限公司财务部副总经理，本公司财务总监、计划财务部经理兼制造事业部财务总监，中国重型汽车集团有限公司审计总监、审计部部长。现任本公司第七届监事会监事、监事会主席，山东重工集团有限公司审计部部长，齐鲁银行股份有限公司监事，中国重汽集团房地产开发有限公司董事。

王涤非女士与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚，不涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；其本人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。经公司查询并进行核实，其本人不是失信被执行人。

张永腾，男，汉族，1970年5月出生，中共党员，毕业于哈尔滨工业高等专科学校工业企业财务会计专业，高级会计师。曾任中国重汽集团济南商用车公司销售部财务经理，中国重汽集团大同齿轮有限公司财务总监，中国重汽济南动力部执行董事、财务总监。现任本公司第七届监事会监事，本公司卡车销售部财务总监。

张永腾先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚，不涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；其本人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。经公司查询并进行核实，其本人不是失信被执行人。

宋成展，男，汉族，1970年10月出生，中共党员，中国人民大学法律专业毕业，硕士学位。曾任中国重型汽车集团有限公司法律监察审计部副总经理、法律事务部部长，中国重汽（香港）有限公司副总法律顾问，法律监察审计部总经理、法律事务部部长。现任本公司第七届监事会监事，中国重汽集团成都王牌商用车有限公司监事，中国重汽集团大同齿轮有限公司法务总监，中国重汽集团大同世济房地产有限公司法务总监。

宋成展先生与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门

的处罚和证券交易所惩罚，不涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；其本人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。经公司查询并进行核实，其本人不是失信被执行人。

栗楹川，男，汉族，1969年7月出生，中共党员，山东省委党校经济管理专业毕业，本科学历，高级会计师。曾任中国重汽(香港)有限公司财务部专务、副总经理。现任本公司第七届监事会监事，中国重汽(香港)有限公司价值工程部副部长兼采购价格室主任，中国重汽集团绵阳专用汽车有限公司董事。

栗楹川先生与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚，不涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；其本人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。经公司查询并进行核实，其本人不是失信被执行人。