

证券代码：000951

股票简称：中国重汽

编号：2020—22

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 第八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、董事会会议召开情况

中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第一次会议通知于2020年4月17日以书面送达和传真方式发出，2020年4月28日下午16:00在公司本部会议室以现场方式召开。

本次会议应到董事9人，实到9人。会议由公司董事长王德春先生主持，公司董事会秘书张峰作了会议记录。会议的召开及出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事和高管人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论后，逐项审议并表决以下议案：

1、关于选举公司董事长的议案；

根据《中华人民共和国公司法》及《中国重汽集团济南卡车股份有限公司章程》的相关规定，选举王德春先生担任公司董事长，任职自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

王德春先生个人简历刊登于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（编号：2020-09，公司第七届董事会第七次会议决议公告）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

2、关于聘任公司总经理的议案；

根据《中华人民共和国公司法》及《中国重汽集团济南卡车股份有限公司章程》的相关规定，经董事长提名，聘任靳文生先生担任公司总经理，任职自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

靳文生先生个人简历刊登于 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（编号：2020-09，公司第七届董事会第七次会议决议公告）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

3、关于聘任公司高级管理人员的议案；

根据《中华人民共和国公司法》及《中国重汽集团济南卡车股份有限公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，聘任郭世金先生为公司财务总监，聘任孙元波先生、赵海先生、吴振宁先生为公司副总经理。

经公司研究，聘任张峰先生为公司董事会秘书。其本人的任职资格和独立性已按规定经证券监督管理机构的审核，未提出异议。

上述人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止（上述人员个人简历详见附件）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

4、关于选举董事会专门委员会委员的议案；

根据公司运营需要，现确定公司第八届董事会各专门委员会委员如下：

战略委员会委员：王德春、刘正涛、靳文生、宋进金、桂亮、马增荣，召集人为王德春；

审计委员会委员：张宏、马增荣、周书民、王德春、靳文生，召集人为张宏；

薪酬与考核委员会委员：张宏、马增荣、周书民、王德春，召集人为马增荣。

以上各委员会委员任期与第八届董事会一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

5、公司 2020 年第一季度报告全文及正文；

公司董事认真审议了《公司 2020 年第一季度报告》全文及正文，认为公司 2020 年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年第一季度经营状况、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020 年第一季度报告正文（公告编号：2020-21）刊登于 2020 年 4 月 30 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/>），2020 年第一季度报告全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

6、关于公司及下属子公司核销相关应收帐款的议案；

公司及公司下属子公司中国重汽集团地球村电子商务有限公司按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则，对经营过程中长期挂账的应收款项，进一步加大清理工作力度。经过认真审核，对已确认的安阳市鸿跃汽车贸易有限公司等经销单位的 22 笔应收账款合计 68,480,402.21 元进行核销。

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于公司及下属子公司核销相关应收帐款的公告》（编号：2020-24）详见刊登于 2020 年 4 月 30 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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

公司独立董事对本次会议审议的议案 2、3、6 项均发表了独立意见。独立董事对相关事项发表的独立意见详见指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会

二〇二〇年四月三十日

附件:

郭世金，汉族，1972年11月出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师，注册会计师。曾任中国重汽集团杭州发动机公司董事、财务总监，中国重汽（香港）有限公司财务部副总经理，中国重汽财务公司常务副总经理。现任本公司财务总监兼任计划财务部经理、卡车制造部财务总监。

郭世金先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未持有本公司股票，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。经公司登录中国执行信息公开网 <http://zxgk.court.gov.cn/> 查询并进行核实，其本人不是失信被执行人。

孙元波，汉族，1968年12月出生，中共党员，大学本科学历，高级政工师。曾任中国重汽集团济南卡车股份有限公司车架厂厂长、公司副总工程师兼质量部经理，中国重汽集团质量部副总经理。现任本公司副总经理兼卡车制造部副部长。

孙元波先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未持有本公司股票，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。经公司登录中国执行信息公开网 <http://zxgk.court.gov.cn/> 查询并进行核实，其本人不是失信被执行人。

赵海，汉族，1980年5月出生，中共党员，工程硕士，高级政工师。曾任中国重汽集团济南商用车有限公司销售部综合管理部主任，中国重汽集团团委副书记，中国重汽集团泰安五岳专用汽车公司党委副书记、副总经理、纪委书记、工会主席、总法律顾问、监事会主席。现任本公司副总经理兼卡车制造部副部长。

赵海先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未持有本公司股票，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。经公司登录中国执行信息公开网 <http://zxgk.court.gov.cn/> 查询并进行核实，其本人不是失信被执行人。

吴振宁，汉族，1980年6月出生，中共党员，研究生学历。曾任中国重汽集团特种车公司文秘、制造部物流管理员、物流部物流管理室主任，中国重汽集团综合行政部文秘室秘书、副经理，中国重汽集团综合经营计划部副总经理，中国重汽集团生产制造部副部长。现任本公司副总经理兼卡车制造部副部长。

吴振宁先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未持有本公司股票，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。经公司登录中国执行信息公开网 <http://zxgk.court.gov.cn/> 查询并进行核实，其本人不是失信被执行人。

张峰，汉族，1980年8月出生，中共党员，毕业于太原科技大学机械电子工程专业，本科学历，政工师。曾任中国重汽集团综合行政部秘书、本公司董事会秘书助理等职。现任本公司董事会秘书。

张峰先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未持有本公司股票，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。经公司登录中国执行信息公开网 <http://zxgk.court.gov.cn/> 查询并进行核实，其本人不是失信被执行人。