

证券代码：000951

股票简称：中国重汽

编号：2020-40

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 第八届监事会 2020 年第二次临时会议决议公告

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八届监事会 2020 年第二次临时会议通知于 2020 年 9 月 4 日以书面送达和传真方式发出，于 2020 年 9 月 10 日以通讯方式在公司本部会议室召开。

因工作调整的原因，王涤非女士不再担任公司第八届监事会监事、监事会主席职务，栗楹川先生、宋成展先生不再担任公司第八届监事会监事职务。上述人员均未持有公司股份，并将不再在上市公司任职。公司对王涤非女士、栗楹川先生、宋成展先生在任职期间对公司做出的贡献深表感谢！

本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。经由半数以上监事共同推举，本次会议由监事张永腾主持，出席人数符合《公司法》和《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审议并通过了《关于提名公司第八届监事会监事候选人的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，提名贾胜欣先生、颜敬人先生、李亚鲁女士为公司第八届监事会监事

候选人（上述人员的个人简历详见附件），其任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。

监事会认为监事候选人贾胜欣先生、颜敬人先生、李亚鲁女士符合公司监事的任职标准，不存在相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任监事的情形。

表决结果如下：

（1）提名贾胜欣先生为公司第八届监事会监事候选人，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）提名颜敬人先生为公司第八届监事会监事候选人，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）提名李亚鲁女士为公司第八届监事会监事候选人，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

最终，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，并以累积投票制进行表决。

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

二〇二〇年九月十一日

附件：

贾胜欣，男，汉族，1971年9月出生，中共党员，硕士研究生，正高级会计师。曾任潍柴控股集团有限公司财务部部长，潍柴动力股份有限公司审计部部长，山东重工集团投资管理部副部长、部长，审计法务部部长，审计部部长。现任中国重汽集团有限公司审计总监、审计部部长。

贾胜欣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。经公司登录网站<http://zxgk.court.gov.cn/>查询并进行核实，其本人不是失信被执行人。

颜敬人，男，汉族，1981年9月出生，中共党员，毕业于吉林大学德恒律师学院法学专业，政工师。曾任本公司制造事业部纪监审计部副部长，法审部副经理、经理。现任中国重汽集团公司法律事务部副部长。

颜敬人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。经公司登录网站<http://zxgk.court.gov.cn/>查询并进行核实，其本人不是失信被执行人。

李亚鲁，女，汉族，1975年9月出生，中共党员，本科学历，高级会计师。曾任中国重汽（香港）有限公司轻卡部财务经理、财务总监。现任中国重汽（香港）有限公司上市财务部副总经理。

李亚鲁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。经公司登录网站<http://zxgk.court.gov.cn/>查询并进行核实，其本人不是失信被执行人。