

证券代码：000951

股票简称：中国重汽

编号：2021-04

## 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 第八届监事会 2021 年第一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 2021 年第一次临时会议通知于 2021 年 2 月 19 日以书面送达和传真方式发出，于 2021 年 2 月 25 日以通讯方式在公司本部会议室召开。

因工作调整，张永腾先生于近日不再担任公司第八届监事会监事职务。张永腾先生未持有公司股份，并将不再在上市公司任职。公司对张永腾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 5 人，实到 5 人。会议由监事会主席贾胜欣先生主持，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

本次会议逐项审议并通过了以下议案：

#### 1、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，提名张亮界先生为公司第八届监事会监事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满止（张亮界先生的个人简历详见附件）。

监事会认为监事候选人张亮界先生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：同意 5 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，并以累积投票制进行表决。

## 2、关于修订公司《监事会议事规则》的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《上市公司监事会工作指引》及《公司章程》等有关规定，修订了公司《监事会议事规则》。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

表决结果：同意 5 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。

## 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

二〇二一年二月二十六日

附件：

**张亮界**，男，汉族，1969年10月出生，中共党员，大学本科，工商管理硕士，高级会计师。曾任中国重型汽车集团有限公司财务部总经理，中国重汽集团济南商用车有限公司财务总监兼商用车销售部财务总监、中国重汽集团济南豪沃客车有限公司制造部财务总监。现任本公司卡车销售部财务总监。

张亮界先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，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。