

中国重汽集团济南卡车股份有限公司

二〇二〇年度董事会工作报告

2020 年度,中国重汽集团济南卡车股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,勤勉履责。现将 2020 年度董事会工作情况汇报如下:

第一部分 2020 年主要工作回顾

2020 年是“十三五”规划收官之年,也是极不平凡的一年。受席卷全球的新冠肺炎疫情影响,全球经济受到沉重打击,国际贸易大幅萎缩,金融市场剧烈震荡,单边主义、保护主义抬头,地缘政治风险再起,全球治理体系失序。面对严峻复杂的国际形势、艰巨繁重的国内改革发展稳定任务特别是疫情的严重冲击,在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,全国各族人民顽强拼搏,疫情防控取得重大战略成果,经济运行逐季改善、逐步恢复常态,工业服务业继续回升,投资消费不断改善,经济社会发展取得新的历史性成就。根据国家统计局 2020 年国民经济和社会发展统计公报显示,2020 年国内生产总值 101.6 万亿元人民币,折合约 14.7 万亿美元, GDP 总量首次超过 100 万亿元人民币,中国成为全球主要经济体中唯一实现经济增长的国家。

在这纷繁复杂的经济环境下,重卡市场也呈跌宕起伏之势。第一

季度受新冠肺炎疫情影响,重卡产销量大幅下滑。但自第二季度开始,随着国内疫情得到全面控制,复工复产进展顺利,加之国三车淘汰、排放升级、治超治限等一系列政策利好因素刺激,重卡更新需求不断增长,全年市场呈现前低后高的走势。根据中国汽车工业协会统计资料,全行业实现重卡销售约 161.9 万辆,同比增长 37.9%,成为我国重卡发展史上的里程碑事件。

报告期内,公司全力克服新冠肺炎疫情的影响,在行业内率先实现复工复产,积极抢抓重卡行业高位增长的机遇,紧密围绕市场需求,坚持以客户满意为宗旨,提升产品和技术竞争力,不断刷新产销量记录,市场占有率得到大幅提升。在物流车板块,在持续维护现有快递、快运、危化、冷链等高端物流客户的同时,实现普货运输、大宗原材料运输市场突破。在工程车板块,加快产品转型,聚焦标载城建渣土、混凝土运输以及公路运输自卸,重点推广法规版、轻量化版车型,继续保持行业领先地位。全年累计实现重卡销售 20.6 万辆,同比增长 50.49%;实现销售收入 599.38 亿元,同比增长 50.44%;实现归属于母公司净利润 18.80 亿元,同比增长 53.65%。

报告期内,公司持续深化改革,企业运营质量得到进一步提升。高效率取得公司非公开发行股票批准,推动企业竞争实力加强。通过优化调整各单位内部机构及业务职能,实现责权利的相统一。完成管理及技术人员的竞聘等改革工作,形成以绩效为核心的员工晋升体系和薪酬管理体系。组织开展 ERP、HPM 等各项信息化项目的建设、完善工作,为全面提升运营效率打下良好基础。

报告期内，公司产品结构调整取得显著成效，新黄河干线物流牵引车的重磅发布引起社会各界高度关注和强烈反响；豪沃 TH7、豪沃 NX 等新产品陆续导入市场，依托其最具竞争力的燃油经济性、高颜值的外观内饰、独创的无忧换挡与“悦享副驾”，为客户带来前所未有的驾乘体验的同时创造更高的经济价值。

报告期内，公司营销工作迈上了新台阶，通过持续的网络优化，以及更加高效的决策机制和更加灵活精准的商务政策支持，使得国内营销团队在多个重点区域和细分市场打赢了翻身仗；在国际市场上，公司产品继续占据行业出口半壁江山。

报告期内，公司努力克服疫情带来的不利影响，积极推动莱芜智能网联（新能源）重卡项目建设工作，实现项目总装线正式投产。具备数字化、自动化、模块化与柔性化等特点的新生产基地，提升了企业装备智能化水平，实现了企业从“制造”向“智造”的转变，为中国重汽制造水平迈向一流提供了强有力的支撑。

报告期内，公司面对汽车行业“新四化”发展趋势，集中配置优势资源，全力做好智能网联、新能源产品准备，为未来中国重汽的持续健康发展奠定了更加坚实的基础。

第二部分 董事会的日常工作

2020 年公司董事会严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真履行职责，依法行使职权，保证了公司规范运作和股东权益不受损害。

公司在 2020 年共召开了 13 次董事会会议。

一、2020 年 2 月 21 日，公司以通讯方式召开了第七届董事会 2020 年第一次临时会议，会议审议并通过了如下议案：

- 1、关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案；
- 2、关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案；
- 3、关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案。

二、2020 年 3 月 10 日，公司以通讯方式召开了第七届董事会 2020 年第二次临时会议，会议审议并通过了如下议案：

- 1、关于选举公司董事长的议案；
- 2、关于调整董事会专门委员会委员的议案。

三、2020 年 3 月 30 日，公司召开了第七届董事会第七次会议，会议审议并通过了如下议案：

- 1、2019 年度董事会工作报告；
- 2、2019 年度总经理工作报告；
- 3、2019 年年度报告全文及摘要；
- 4、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案；
- 5、关于公司董事会换届选举独立董事的议案；
- 6、公司 2019 年度内部控制自我评价报告；
- 7、公司 2019 年度利润分配的预案；
- 8、公司 2020 年度融资授信计划的议案；
- 9、关于续签公司日常关联交易协议的议案；
- 10、关于为按揭及融资租赁业务提供担保的议案；

- 11、关于续签《金融服务协议》的议案；
- 12、关于中国重汽财务有限公司风险评估报告的议案；
- 13、关于拟聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案；
- 14、关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案。

四、2020 年 4 月 16 日，公司以通讯方式召开了第七届董事会 2020 年第三次临时会议，会议审议并通过了如下议案：

- 1、关于新增日常关联交易及预计的议案；
- 2、关于与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案。

五、2020 年 4 月 28 日，公司召开了第八届董事会第一次会议，会议审议并通过了如下议案：

- 1、关于选举公司董事长的议案；
- 2、关于聘任公司总经理的议案；
- 3、关于聘任公司高级管理人员的议案；
- 4、关于选举董事会专门委员会委员的议案；
- 5、公司 2020 年第一季度报告全文及正文；
- 6、关于公司及下属子公司核销相关应收账款的议案；

六、2020 年 6 月 2 日，公司以通讯方式召开了第八届董事会 2020 年第一次临时会议，会议审议并通过了如下议案：

- 1、关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案；
- 2、关于更换财务审计机构及内部控制审计机构的议案；
- 3、关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案。

七、2020 年 8 月 10 日，公司以通讯方式召开了第八届董事会 2020

年第二次临时会议，会议审议并通过了如下议案：

- 1、关于调整 2020 年度日常关联交易预计的议案；
- 2、关于计提辞退福利的议案；
- 3、关于召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案。

八、2020 年 8 月 27 日，公司召开了第八届董事会第二次会议，会议审议并通过了如下议案：

- 1、公司 2020 年半年度报告全文及摘要；
- 2、关于中国重汽财务有限公司风险评估报告的议案。

九、2020 年 9 月 10 日，公司以通讯方式召开了第八届董事会 2020 年第三次临时会议，会议审议并通过了如下议案：

- 1、关于选举公司董事长的议案；
- 2、关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案；
- 3、关于聘任公司副总经理的议案。

十、2020 年 9 月 25 日，公司以通讯方式召开了第八届董事会 2020 年第四次临时会议，会议审议并通过了如下议案：

- 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
- 2、关于公司非公开发行股票方案的议案；
- 3、关于公司非公开发行股票预案的议案；
- 4、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案；
- 5、关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案；
- 6、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报填补措施及相关主体

承诺的议案；

7、关于公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划的议案；

8、关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理非公开发行股票相关事宜的议案；

9、关于修改《募集资金管理制度》的议案；

10、关于召开2020年第五次临时股东大会的议案。

十一、2020年10月12日，公司召开了第八届董事会第三次会议，会议审议并通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。

十二、2020年10月28日，公司以通讯方式召开了第八届董事会2020年第五次临时会议，会议审议并通过了公司2020年第三季度报告全文及正文。

十三、2020年12月25日，公司以通讯方式召开了第八届董事会2020年第六次临时会议，会议审议并通过了《关于公司核销相关应收账款的议案》。

第三部分 2021年面临的形势和任务

展望全球，得益于部分国家的疫情应对举措和财政支持，以及疫苗接种工作的展开，世界经济前景明显改善，但形势仍然复杂严峻，复苏不稳定、不平衡，整体将呈现低增长格局。但在此同时，绿色复苏、低碳经济等预计将有效推动全球经济转型，同时全球经济和贸易重心也将加速向亚太转移。

从国内情况来看，2021年是我国现代化建设进程中具有特殊重

要性的一年。虽然我国发展仍面临不少风险挑战，但经济长期向好的基本面没有改变。目前，国内疫情防控已基本稳定，国家将坚持稳中求进的工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。在宏观政策上继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，保持对经济恢复的必要支持力度，同时辅以更加精准有效的政策操作，集中精力推进改革创新。这些势必能够有效推动社会经济持续健康发展，保证“十四五”开好局、起好步。

纵观国内卡车行业，仍将是机遇与挑战并存。治超治限政策的趋严及推广将推动行业进一步规范，国三车淘汰以及部分区域的国四限行、重点城市群建设、新老基建项目陆续落地、国六排放标准正式全面实施等诸多利好因素都给行业发展带来新的市场机遇。但随着各项政策的实施，以及近年卡车市场的高位运行，造成社会保有量的大幅度增加，使得行业形势更加错综复杂。

面对激烈的竞争环境，公司将坚持“客户满意是我们的宗旨”的核心价值观，聚焦生产安全、产品交付、品质提升等工作，以市场为导向，以客户为中心，全面提升企业竞争力，确保各项经济指标在2020年的基础上稳步增长，实现公司持续健康发展。重点做好以下几项工作：

一是继续加大研发投入，面向市场推动产品类型及结构优化调整。继续围绕高端化、智能化、轻量化，在节能及新能源、智能驾驶、车联网等方面实现国内技术领先。

二是实现重点细分市场上量突破。在优势区域持续扩大天然气牵引车的市场份额，保持牵引车强劲增长势头。持续改进和推广轻量化产品，强化搅拌车市场第一优势。充分发挥公司在自卸车销服网络、改装资源、客户口碑的传统优势，不断强化自卸车优势地位。采取有力措施继续扩大载货车市场份额，并带动专用车特别是冷藏、环卫车等重点细分市场实现突破。

三是完善营销服务体系。聚焦市场重点区域，集中优势资源投向优质高效网络。不断优化提升渠道网络运营质量，加大对大客户及改装业务的政策支持。从配件供应渠道、服务效率提升、服务政策完善等方面，不断优化服务网络，提高全生命周期价值创造和在存量更新市场中的竞争力。

四是推进信息化升级和数据应用。全面强化全价值链数据信息的应用，提高运营效率。加强大数据应用，支持市场开拓、产品改进、运营分析及管理决策。

成绩属于过去，奋斗赢得未来。我们又一次踏入了面临严峻考验和难得发展机遇的关键之年，再一次肩负了时代赋予的重任。我们坚信只要有广大股东的鼎力支持，只要我们团结一致，奋力拼搏，全力做好关键之年的各项工作，公司的发展目标一定会实现，公司一定会给全体股东带来更丰厚的投资回报，公司的明天一定会更加辉煌！

中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会

二〇二一年三月三十日