

证券代码：000951

股票简称：中国重汽

编号：2021—31

中国重汽集团济南卡车股份有限公司

第八届董事会 2021 年第二次临时会议决议公告

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“公司”或“本公司”）第八届董事会 2021 年第二次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于 2021 年 5 月 11 日以书面送达和电子邮件等方式发出，2021 年 5 月 17 日在公司本部会议室以现场及通讯方式召开。

本次会议应到董事 9 人，实到 9 人。其中，孙成龙先生、靳文生先生、云清田先生以通讯方式参加会议。会议由公司董事长刘正涛先生主持，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、关于调整董事会专门委员会委员的议案；

根据公司运营需要，现调整公司第八届董事会专门委员会委员如下：

战略委员会委员：刘正涛、孙成龙、靳文生、李霞、桂亮、马增荣，召集人为刘正涛；

审计委员会委员：张宏、马增荣、周书民、李霞、靳文生、云清田，召集人为张宏；

薪酬与考核委员会委员及召集人保持不变。

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。

2、关于修订公司《信息披露管理制度》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司信息披露管理制度》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

3、关于修订公司《内幕知情人管理制度》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司内幕知情人管理制度》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

4、关于修订公司《外部信息使用人管理制度》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司外部信息使用人管理制度》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

5、关于修订公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》全文详见巨潮资讯网（<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

二〇二一年五月十八日