

证券代码: 000951

股票简称: 中国重汽

编号: 2022—18

中国重汽集团济南卡车股份有限公司

第八届董事会 2022 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”）第八届董事会 2022 年第二次临时会议通知于 2022 年 4 月 22 日以书面送达和邮件方式发出，2022 年 4 月 29 日以通讯方式在公司本部会议室召开。

本次会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议由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。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论后，审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

因工作变动，吴振宁先生于近日申请辞去本公司副总经理职务，高翔先生申请辞去本公司财务总监职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员的辞职报告自书面送达公司董事会之日起生效，该等人员的辞职不会影响公司正常生产经营活动。吴振宁先生和高翔先生辞职后，将不再在本公司及控股子公司任职。吴振宁先生和高翔先生在任职期间，其本人和其配偶及其他关联人均未曾持有本

公司股票。公司董事会对上述人员在任职期间为本公司发展做出的努力和贡献表示衷心感谢！

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》的有关规定，经公司总经理提名，拟聘任孔令先生担任公司副总经理、毕研勋先生担任公司财务总监（个人简历详见附件）。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。

公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（<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。

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

二〇二二年四月三十日

附件：

孔令，男，汉族，1980 年 7 月出生，中共党员，本科学历，工程硕士，高级工程师。曾任中国重汽济南商用车公司总装部副经理，济南商用车制造部工艺工程部副经理、济南商用车制造公司工艺工程部经理，中国重汽集团工艺研究院副院长等职务。

孔令先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，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，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，不涉及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。

毕研勋，男，汉族，1985 年 6 月出生，中共党员，本科学历，管理学学士，高级会计师，济南市会计领军人才。曾任中国重汽集团财务部会计成本室副经理、经理，中国重汽济南动力部执行董事、财务总监，中国重汽济南发动机厂财务总

监，中国重汽国际公司财务总监。

毕研勋先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，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，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，不涉及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。