

证券代码：000951

股票简称：中国重汽

编号：2022—30

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 第八届董事会 2022 年第四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 年第四次临时会议通知于 2022 年 8 月 6 日以书面送达和电子邮件等方式发出，2022 年 8 月 12 日以通讯方式在公司本部会议室召开。

本次会议应到董事 8 人，实到 8 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，逐项审议并通过如下议案：

1、关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案；

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，现提名毕研勋先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满止。

董事会认为董事候选人毕研勋先生符合公司董事的任职标准，不存在相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任董事的情形。公司

第八届董事会非独立董事及本次候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

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 8 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。

2、关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案。

根据公司运营需要，定于 2022 年 8 月 29 日（星期一）下午 2:50 在公司本部会议室召开 2022 年第二次临时股东大会，本次股东大会将采用现场和网络投票相结合方式。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

股东大会会议通知详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的通知》（编号：2022-31）。

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

二〇二二年八月十三日

附件:

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。现任公司财务总监。

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。