

证券代码：000951

股票简称：中国重汽

编号：2023-19

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 第八届监事会 2023 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（以下简称“公司”）第八届监事会 2023 年第一次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 4 月 13 日以书面送达和电子邮件等方式发出，2023 年 4 月 19 日以通讯方式在公司本部会议室召开。

本次会议应到监事 6 人，实到 6 人。本次会议由监事会主席贾胜欣先生主持，出席人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

公司本次监事会会议审议并通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。

鉴于公司第八届监事会将于 2023 年 4 月 27 日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名贾胜欣先生、张传锋先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算（监事候选人个人简历附后）。

表决结果：同意 6 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，并采用累积投票

制进行逐项表决。

公司第九届监事会职工代表监事将由公司职工代表大会或其联席会议选出。

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

二〇二三年四月二十日

附：监事候选人个人简历

贾胜欣，男，汉族，1971年9月出生，中共党员，硕士研究生，正高级会计师。曾任潍柴控股集团有限公司财务部部长，潍柴动力股份有限公司审计部部长，山东重工集团投资管理部部长，审计法务部部长，审计部部长，中国重汽集团济南动力有限公司监事、监事会主席等职。现任中国重汽集团公司审计总监、审计部部长、中国重汽（香港）公司审计部部长，中国重汽集团济南动力有限公司董事。现任本公司第八届监事会监事、监事会主席。

贾胜欣先生与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，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。

张传锋，男，汉族，1982年8月出生，中共党员，毕业于吉林大学法学院国际法专业，硕士学历，经济师，高级政工师。曾任中国重汽集团法律监审部专务、副总经理，监察部副部长、法律事务部部长，中国重汽（香港）公司监察部副部长、法律事务部部长等职。现任中国重汽集团法务合规部部长，中国重汽（香港）公司法务合规部部长。

张传锋先生与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，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。