

证券代码：000951

股票简称：中国重汽

编号：2023-18

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 第八届董事会 2023 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 2023 年第二次临时会议（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。

本次会议应到董事 8 人，实到 8 人。本次会议由公司董事长赵和军先生主持，会议的召开及出席人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论后，逐项审议并通过以下议案：

1、关于修订《公司章程》的议案；

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规的相关规定，对《公司章程》进行了修订。

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。《中国重汽集团济南卡车股份有限公司章程修正案》详见信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

2、关于董事会换届选举非独立董事的议案；

鉴于公司第八届董事会将于 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,现提名王琛先生、赵和军先生、孙成龙先生、李霞女士、李海龙先生、毕研勋先生为公司第九届董事会非独立董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算(非独立董事候选人个人简历详见附件一)。

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,并采用累积投票制进行逐项表决。

3、关于董事会换届选举独立董事的议案；

鉴于公司第八届董事会将于 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,现提名张宏女士、杨国栋先生、段亚林先生为公司第九届董事会独立董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算(独立董事候选人个人简历详见附件二)。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后,股东大会方可进行表决。独立董事已对董事会换届选举事项发表了同意的独立意见。

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，并采用累积投票制进行逐项表决。

4、关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司计划于 2023 年 5 月 12 日（星期五）在公司销售部会议室召开 2022 年年度股东大会，本次股东大会将采用现场和网络投票相结合的方式。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于召开公司 2022 年年度股东大会的通知》（编号：2023-20）详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

公司独立董事对本次会议审议的议案 2、3 发表了独立意见。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十日

附件一：非独立董事候选人个人简历

王琛，男，汉族，1984年6月出生，中共党员，拥有清华大学学士学位，伦敦政治经济学院硕士学位，助理经济师。曾任山东重工集团新业务拓展总监，中国重汽智能网联总监，汽车研究总院副院长等职。现任中国重汽集团党委副书记、常务副总经理，中国重汽（香港）公司执行董事、总裁等职。

王琛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。

赵和军，男，汉族，1968年5月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师。曾任中国重汽集团济宁商用车公司总经理、董事长，本公司总经理、质量总监、安全总监，中国重汽集团总经理助理、生产制造部部长。2022年2月任本公司董事，2022年11月至今任本公司董事长。

赵和军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。

孙成龙，男，汉族，1970年5月出生，中共党员，本科学历，高级会计师。曾任中国重汽（香港）公司执行董事、财务总监，中国重汽集团公司财务部总经理、财务副总监，中国重汽集团济南商用车公司副总经理、财务总监等职。现任中国重汽集团公司党委委员、副总经理，中国重汽财务有限公司董事，重汽汽车金融有限公司董事长、党委书记，中通汽车工业集团有限责任公司董事、董事长，2020年6月至今任本公司董事。

孙成龙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。

李霞，女，汉族，1980年1月出生，中共党员，拥有工商管理硕士学位，正高级会计师。曾任历任潍柴动力财务部部长及财务副总监、潍柴重机股份有限公司财务总监兼财务部部长、扬州亚星客车股份有限公司董事、中国重汽集团及中国重汽（香港）公司价值工程部部长等职务。现任中国重汽集团公司党委委员、副总经理、财务总监，中国重汽（香港）公司执行董事、副总裁、财务总监。2021年5月至今任本公司董事。

李霞女士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。

李海龙，男，汉族，1983年5月出生，中共党员，工程硕士。曾任本公司销售部市场管

理部经理、总经理助理、常务副总经理等职。现任本公司销售部总经理。

李海龙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。

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。曾任中国重汽集团公司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。现任本公司财务总监、党委委员。2022 年 8 月至今任本公司董事。

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。

附件二：独立董事候选人个人简历

张宏，女，汉族，1965 年 4 月出生，经济学博士、山东大学经济学院教授，博士生导师，注册会计师。曾任山东大学讲师、副教授、教授、博士生导师。现任山东大学经济学院教授、博士生导师、跨国公司研究所所长，中国国际贸易学会理事，中国世界经济学会理事，山东省世界经济学会常务理事，山东省对外贸易学会常务理事，山东省商业学会理事。兼任辰欣药业、孚日股份和山东路桥独立董事，晨鸣纸业和华夏银行外部监事。

张宏女士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。张宏女士于 2007 年 12 月参加了深圳证券交易所组织的上市公司独立董事培训班学习，并取得了中国证监会认可的独立董事资格证书，并多次参加后续培训。

杨国栋，男，俄罗斯族，1964 年 5 月出生，中共党员，本科学历。曾任中国有色金属材料总公司副处长、四川省美姑县副县长、中国有色金属材料总公司处长、北京博凯迪科技有限公司部门负责人。现任中国物流与采购联合会副秘书长。兼任长久物流公司独立董事。

杨国栋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。

段亚林，男，汉族，1972 年 4 月出生，中共党员，博士、副教授。曾任深圳证券交易所管理部副总监、债券工作小组组长、权证工作小组组长，东海证券股份有限公司副总裁、董事会秘书、东海创新投资有限公司董事长等职。现任上海淳富投资管理中心（有限合伙）

及上海淳富私募基金管理有限公司董事长。兼任山东航空、粤开证券独立董事。

段亚林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。段亚林先生于 2010 年 3 月参加了深圳证券交易所组织的上市公司独立董事培训班学习，并取得了中国证监会认可的独立董事资格证书，且多次参加后续培训。