

证券代码：000951

股票简称：中国重汽

公告编号：2024-06

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 第九届董事会 2024 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”）第九届董事会 2024 年第二次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 2 月 26 日以书面送达和电子邮件等方式发出，2024 年 3 月 4 日以通讯方式在公司会议室召开。

本次会议应到董事 7 人，实到 7 人。本次会议由董事长王琛先生主持，监事会成员和高级管理人员列席了会议。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，逐项审议并表决以下议案：

1、关于聘任公司首席执行官的议案；

鉴于工作调整的原因，王军先生不再担任公司首席执行官（CEO、总经理），赵和军先生不再担任公司首席运营官（COO），孔令先生不再担任公司首席制造官（CPO）。上述人员均未持有公司股份。其中，赵和军先生、孔令先生将不再在上市公司任职。公司董事会对上述人员在公司任职期间勤勉尽责以及为提升公司规范运作水平等方

面所做出的贡献表示衷心的感谢！

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》的相关规定，经公司董事长提名，聘任赵尔相先生担任公司首席执行官（CEO、总经理）。赵尔相先生（个人简历附后）任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。其本人的任职资格亦经公司董事会提名委员会审查通过，提名委员会对本议案发表了同意的审查意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

2、关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案；

鉴于工作调整的原因，孙成龙先生、赵和军先生不再担任公司第九届董事会非独立董事。上述人员均未持有公司股份且不再在上市公司任职。公司董事会对上述人员在公司任职期间勤勉尽责以及为提升公司规范运作水平等方面所做出的贡献表示衷心的感谢！

现根据《公司法》和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会同意提名刘正涛先生、赵尔相先生（个人简历附后）为公司第九届董事会非独立董事候选人。

上述董事会非独立董事候选人的任职资格亦经公司董事会提名委员会审查通过，提名委员会对本议案发表了同意的审查意见。

董事会认为上述非独立董事候选人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。公司第九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。

表决结果：同意 7 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股东大会审议及批准。

3、关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案；

根据公司与关联方已经签订的相关协议，预计 2024 年度公司与相关关联方销售货物及提供劳务等关联交易金额约为 3,455,915 万元人民币，采购货物及接受劳务等关联交易金额约为 3,522,374 万元人民币。

本议案属关联交易事项，公司关联董事王琛先生、李霞女士对此进行了回避表决。表决结果：同意 5 票，回避表决 2 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股东大会审议及批准。

具体内容详见刊登于《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《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》（编号：2024-07）。

4、关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案；

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况编制了《中国重汽集团济南卡车股份有限公司未来三年(2024-2026 年)股东回报规划》。

具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上发布的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案需提交公司股东大会审议及批准。

5、关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案。

根据公司运营需要，定于 2024 年 3 月 21 日（星期四）下午 2:50 在公司未来科技大厦会议室召开 2024 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召开。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

具体内容详见刊登于《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 2024 年第二次临时股东大会的通知》（编号：2024-08）。

公司于 2024 年 3 月 2 日召开了第九届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议，审议并通过了此次会议的相关议案，并发表了意见。

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司第九届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议决议公告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网(<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、第九届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会

二〇二四年三月五日

附：个人简历

刘正涛，男，汉族，1970年10月出生，中共党员，本科学历，工程师。曾任中国重汽集团党委委员、副总经理、采购总监、采购中心主任、工会主席，中国重汽(香港)公司总裁，潍柴集团党委委员、纪委书记，本公司第八届董事会非独立董事、董事长等职。现任中国重汽集团党委副书记、常务副总经理、安全总监。

刘正涛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。

赵尔相，男，汉族，1981年11月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任本公司制造事业部专务、党委委员，中国重汽集团企业管理与信息化部总经理、数字化总监等职。现任本公司党委书记、CEO、质量总监。

赵尔相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。经公司登录中国执行信息公开网<http://zxgk.court.gov.cn/>查询并进行核实，其本人不是失信被执行人。