

证券代码：000951

股票简称：中国重汽

公告编号：2025-02

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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”）第九届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 12 月 28 日以书面送达和电子邮件等方式发出，2025 年 1 月 8 日下午 4:30 在公司会议室以现场表决的方式召开。

本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。经由公司半数以上董事共同推举，本次会议由公司董事、首席执行官（CEO、总经理）赵尔相先生主持，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、关于选举公司董事长的议案；

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，选举刘洪勇先生（个人简历附后）担任公司董事长，其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。同时，根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法

定代表人。公司法定代表人为刘洪勇先生。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

2、关于调整董事会专门委员会委员的议案；

根据公司运营需要，现调整公司第九届董事会专门委员会委员如下：

战略委员会委员：刘洪勇、赵尔相、张燕、屈重洋、杨国栋，召集人为刘洪勇。

审计委员会委员：张宏、杨国栋、段亚林、刘洪勇、张燕，召集人为张宏；

薪酬与考核委员会委员：段亚林、杨国栋、张宏、刘洪勇，召集人为段亚林；

提名委员会委员：杨国栋、张宏、段亚林、刘洪勇，召集人为杨国栋。

以上各委员会委员的任期与第九届董事会一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

3、关于为按揭及融资租赁业务提供担保的议案；

公司董事会认为作为汽车销售的一种模式，按揭贷款及融资租赁服务模式已为国内汽车生产企业所普遍采用，公司为信誉良好的客户提供按揭贷款担保和融资租赁担保业务，该项业务的实施有利于拉动公司整车产品的销售，风险可控，同意该担保事项。

本议案属关联交易事项，公司关联董事刘洪勇先生、张燕女士、屈重洋先生对此进行了回避表决。表决结果：同意 6 票，回避表决 3 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。

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《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于为按揭及融资租赁业务提供担保的公告》（编号：2025-03）。

4、关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案。

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 2025 年 1 月 24 日（星期五）在未来科技大厦会议室召开 2025 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的方式。

表决结果：同意 9 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《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知》（编号：2025-04）。

公司于 2025 年 1 月 8 日召开了第九届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议，审议并通过了此次会议的相关议案。《中国重汽集团济南卡车股份有限公司第九届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议决议》全文详见巨潮资讯网（<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、第九届董事会 2025 年第一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

二〇二五年一月九日

附：个人简历

刘洪勇，男，汉族，1975年9月出生，中共党员，本科学历。曾任潍柴动力股份有限公司人力资源部副部长，潍柴大学校长，潍柴职业大学副校长，盛瑞传动股份有限公司副总经理，雷沃重工集团有限公司常务副总经理等职。现任本公司董事，中国重汽集团组织人力与绩效考核部部长，中国重汽集团济南商用车公司董事。

刘洪勇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。