

证券代码：000951

股票简称：中国重汽

公告编号：2025-29

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 第九届董事会 2025 年第三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 2025 年第三次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 5 月 29 日以书面送达和电子邮件等方式发出，2025 年 6 月 6 日以通讯方式在公司会议室召开。

本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长刘洪勇先生主持，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、关于聘任公司总经理的议案；

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，经公司董事长提名，聘任赵海先生担任公司总经理。赵海先生（个人简历附后）的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。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

2、关于聘任公司董事会秘书的议案。

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，经公司总经理提名，聘任张欣女士为公司董事会秘书。张欣女士（个人简历附后）的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。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

上述人员的任职资格亦经公司董事会提名委员会审查，提名委员会对上述议案均发表了同意的审查意见。

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、公司第九届董事会 2025 年第二次提名委员会会议决议。

特此公告。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会

二〇二五年六月七日

附：个人简历

赵海，男，汉族，1980年5月出生，中共党员，硕士研究生学历，工程师、高级政工师。曾任泰安五岳专用汽车公司党委副书记、副总经理、工会主席、总法律顾问；本公司党委副书记、副总经理；济宁商用车公司党委书记、董事长、总经理，中国重汽集团公司质量部部长等职。现任本公司党委副书记、质量总监。

赵海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纪律处分，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，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；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。

张欣，女，汉族，1978年2月出生，中共党员，本科学历，经济师。曾任山东众英律师事务所行政主管，本公司法律事务及投资专员。现任本公司董事会秘书助理兼证券事务代表。

张欣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纪律处分，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，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；其本人已取得董事会秘书资格证书，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。