

证券代码: 000951

股票简称: 中国重汽

编号: 2017—18

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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第七届董事会第一次会议通知于 2017 年 4 月 17 日以书面送达和传真方式发出，会议于 2017 年 4 月 27 日下午 16:00 在公司本部会议室召开。

应到董事 9 人，实到 9 人。会议由公司董事长于有德先生主持，公司监事和高管人员列席了会议。公司董事会秘书张峰先生作了会议记录。

本次董事会会议的召开和出席人员符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事充分讨论后，逐项表决审议并通过以下决议：

1、审议公司《2017 年第一季度报告全文及摘要》；

表决结果为：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，全票通过。

2、关于选举公司董事长的议案；

选举于有德先生担任公司董事长。

表决结果为：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，全票通过。

2、关于选举公司副董事长的议案；

选举张晓东先生担任公司副董事长。

表决结果为：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，全票通过。

3、关于聘任公司总经理的议案；

根据董事长于有德先生的提名，聘任于瑞群先生为公司总经理。

公司独立董事对此发表了独立意见，认为公司总经理于瑞群先生的提名及聘任程序符合法律、法规和《中国重汽集团济南卡车股份有限公司章程》的有关规定，其任职资格与条件均符合有关法律、法规及《中国重汽集团济南卡车股份有限公司章程》的规定。

表决结果为：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，全票通过。

公司第七届董事会成员个人简历详见附件。

4、关于调整董事会专门委员会的议案；

鉴于公司董事会换届选举已完成，将公司第七届董事会各专门委员会委员做以下调整：

战略委员会委员：于有德、张晓东、于瑞群、宋其东、邹忠厚、马增荣，召集人为于有德；

审计委员会委员：潘爱玲、周书民、马增荣、于瑞群、张晓东，召集人为潘爱玲；

薪酬与考核委员会委员：潘爱玲、周书民、马增荣、于有德，召集人为马增荣。

上述人选均逐个表决，表决结果为：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，全票通过。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月二十九日

附件：董事会成员个人简历

于有德，男，1962年9月出生，汉族，中共党员，研究生学历，MBA，高级工程师。曾任重汽工具处（厂）处（厂）长，重汽卡车公司常务副总经理、副董事长、总经理、党委副书记，中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事、总经理、副董事长等职。现任中国重型汽车集团有限公司党委委员、董事、副总经理，中国重汽（香港）有限公司销售总监，本公司董事、董事长。

于有德先生与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，其持有本公司股票89,400股，未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。其本人不是失信责任主体或失信惩戒对象。

张晓东，男，1965年11月出生，汉族，中共党员，毕业于吉林工业大学汽车专业，研究生学历，高级工程师。曾任第一汽车集团长春汽车研究所试验员，济南汽车制造总厂技术中心试验员、科长，重汽技术中心产品试验处副处长，重汽卡车公司质量部经理、本公司副总经理兼制造事业部副总经理，中国重型汽车集团有限公司总质量师兼质量部经理。现任本公司董事、副董事长。

张晓东先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，也未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。其本人不是失信责任主体或失信惩戒对象。

于瑞群，男，1962年11月出生，汉族，中共党员，大连工学院机械系金属材料专业毕业，工商管理硕士学位，高级工程师，教授级高级政工师。曾任济汽总厂铸造厂副总工程师、重汽济南铸造厂副厂长、厂长，重汽零部件公司副总经理，重汽济南商用车公司副总经理，重汽卡车公司董事、副总经理，中国重汽集团济南桥箱有限公司董事长、总经理、党委书记等职。现任本公司董事、总经理。

于瑞群先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，也未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。其本人不是失信责任主体或失信惩戒对象。

宋其东，男，1963年4月出生，汉族，中共党员，大学本科学历，经济学硕士学位，高级会计师。曾任重汽财务部副部长，重汽销司副经理兼总会计师，重汽财务公司副董事长兼经理，重汽计划财务部部长，重汽财务部经理，重汽集团副总会计师等职。现任中国重型汽车集团党委委员、董事、总经济师、总法律顾问并兼任中国重汽（香港）有限公司执行总监，山东豪沃汽车金融有限公司董事长，本公司董事。

宋其东先生与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，其持有本公司股票89,040股，未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。其本人不是失信责任主体或失信惩戒对象。

邹忠厚，男，1962年12月出生，汉族，中共党员，青岛化工学院橡胶制品专业毕业，硕士学位，高级工程师。曾任重汽集团技术中心产品处副科长，重汽集团技术中心材料室主任，重汽集团技术中心工艺处副处长、处长，重汽集团济南橡胶密封件厂厂长，重汽集团济南汽车部件厂橡胶件分厂厂长，重汽集团零部件公司橡胶密封件厂厂长、书记，重汽集团济南商用车公司橡胶密封件厂厂长、书记，重汽集团济南商用车公司副董事长、常务副总经理、党委副书记，中国重汽集团济南商用车公司董事长、党委书记、总经理。现任中国重型汽车集团有限公司副总经济师，本公司董事，中国重汽集团济南桥箱公司董事长、党委书记。

邹忠厚先生与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，未持有本公司股票，也未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

罚。其本人不是失信责任主体或失信惩戒对象。

宋进金，男，汉族，1969年3月出生，中共党员，毕业于武汉工学院电子工程系（现武汉理工大学），硕士学位，高级工程师。曾任重汽集团规划部基建处副处长、重汽集团规划与国际合作部基建处处长，重汽集团资本运营部副经理、经理，重汽集团国际合作办公室主任兼总师办副主任、国际市场部总经理，中国重汽（香港）有限公司技术发展部常务副总经理，中国重汽（香港）有限公司国际市场部总经理兼技术发展部常务副总经理。现任中国重汽（香港）有限公司企业发展部总经理。

宋进金先生与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，未持有本公司股票，也未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。其本人不是失信责任主体或失信惩戒对象。

潘爱玲，女，1965年5月出生，中共党员，经济学博士，财务管理博士后，现为山东大学管理学院教授，博士生导师，中国注册会计师非执业会员，台湾东吴大学客座教授，美国康涅狄格大学访问学者，教育部新世纪优秀人才获得者，新世纪“百千万人才工程”国家级人选。曾任山东大学管理学院会计系副主任、会计研究所所长等。完成多项国家级及省级课题，在CSSCI学术期刊发表论文70余篇。研究成果获山东省社会科学优秀成果一等奖和山东省软科学优秀成果一等奖。

潘爱玲女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，也未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。其本人不是失信责任主体或失信惩戒对象。2003年参加由中国证券业协会和清华大学经济管理学院共同举办的上市公司独立董事培训班，并取得独立董事资格（培训证号：京03820）。

周书民，男，汉族，1955年4月出生，中共党员，毕业于清华大学法学专业，本科学历，律师、宝石鉴定师、教授级高级政工师。曾任济南第二机床厂一车间团总支书记，济南第二机床厂团委干事、党委组织处副处长，济南市机械工业规划技改处处长，山东众成仁和律师事务所律师、副主任，山东华能工贸发展公司法律顾问，济南新融典当有限公司董事长（兼任），山东鲁华集团有限公司总法律顾问。现任山东众成清泰律师事务所创始合伙人、律师。

周书民先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，也未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。其本人不是失信责任主体或失信惩戒对象。2006年参加由深圳证券交易所主办、深圳证券交易所创业企业培训中心承办的上市公司高级管理人员培训班，并取得独立董事资格。（培训证号：00119）

马增荣，男，汉族，1968年8月出生，中共党员，毕业于北京交通大学物流工程专业，研究生学历，高级工程师。曾任机械工业部管理科学研究所工程师，国内贸易部机电设备流通司主任科员，国家国内贸易局商业发展中心处长，中国物流与采购联合会部门主任。现任中国物流与采购联合会部门主任。

马增荣先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，也未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。其本人不是失信责任主体或失信惩戒对象。2015年参加由上海证券交易所主办举办的上市公司独立董事培训班，并取得独立董事资格（培训证号：390035）。