

证券代码: 000951

股票简称: 中国重汽

编号: 2019—13

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 第七届董事会 2019 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第七届董事会 2019 年第二次临时会议通知于 2019 年 4 月 16 日以书面送达和传真方式发出，2019 年 4 月 22 日以通讯方式在公司本部会议室召开。

因工作调整的原因，于有德先生向公司董事会申请辞去公司董事、董事长和董事会专门委员会的相关职务，张晓东先生向公司董事会申请辞去公司董事、副董事长和董事会专门委员会的相关职务，邹忠厚先生向公司董事会申请辞去公司董事和董事会专门委员会的相关职务。于有德先生、张晓东先生、邹忠厚先生辞职后不在公司担任任何职务。于有德先生持有公司股份 89,400 股，将会遵守离任后 6 个月内不转让所持股份及原定任期内每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五的规定。根据法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定，上述辞职报告自送达公司董事会时生效。

本次会议应到董事 6 人，实到 6 人。会议由公司董事于瑞群先生主持，出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

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；

鉴于于有德先生辞去公司董事、董事长和董事会专门委员会的相关职务。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，现推荐于瑞群先生担任公司董事长（于瑞群个人简历详见附件一），自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

2、关于聘任公司总经理的议案；

因工作调整的原因，于瑞群先生不再担任公司总经理职务。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，经董事长提名，拟聘任靳文生先生担任公司总经理（靳文生个人简历详见附件二），任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满止。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

3、关于公司高级管理人员调整的议案；

因工作调整的原因，李永俊先生、王正新先生、段恒永先生、魏福平先生不再担任公司副总经理职务，王滌非女士不再担任公司财务总监职务，刘勇先生不再担任公司总会计师职务。邢杰先生因已到法定退休年龄，不再担任公司副总经理职务。李永俊先生、王正新先生、段恒永先生、魏福平先生、刘勇先生辞职后不在公司担任任何职务，

王滌非女士辞去公司财务总监职务后，公司拟聘任其为公司第七届监事会监事。李永俊先生、王正新先生、段恒永先生、魏福平先生、刘勇先生、王滌非女士均未持有公司股份。公司对上述人员在任职期间对公司做出的贡献深表感谢！

根据公司总经理提名，拟聘任郭世金先生为公司财务总监，聘任孙元波先生、赵海先生、高占生先生为公司副总经理（各高管人员简历详见附件三）。上述人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满止。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

4、关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案；

根据《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，现提名刘培民先生、靳文生先生、桂亮先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（该等人员的个人简历详见附件四），上述人员的任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满止。

董事会认为董事候选人刘培民先生、靳文生先生、桂亮先生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。公司第七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。

表决结果如下：

（1）提名刘培民先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 提名靳文生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 提名桂亮先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

最终，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，并以累积投票制进行表决。

5、关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案；

根据公司运营需要，定于 2019 年 5 月 16 日(星期四)下午 14:30 在公司本部第一会议室召开 2018 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方式。

股东大会会议通知详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网公司 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 《关于召开公司 2018 年年度股东大会的通知》(编号：2019-14)。

公司独立董事对议案 2、3、4 发表了独立意见。具体内容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

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

二〇一九年四月二十三日

附件一：

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，中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事、总经理等职。现任中国重型汽车集团有限公司质量总监、制造总监，中国重汽(香港)有限公司副总裁。

于瑞群先生与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、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戒，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://shixin.court.gov.cn/>查询并进行核实，其本人不是失信被执行人。

附件二：

靳文生，男，汉族，1969年10月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师。曾任中国重汽卡车公司总装配厂副厂长、总工程师，中国重汽济南卡车股份公司副总经理兼销售事业部副总经理，中国重汽成都王牌汽车有限公司党委书记、总经理，中国重汽绵阳专用车有限公司董事长，中国重汽成都王牌南充顺城公司董事长。

靳文生先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、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戒，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://shixin.court.gov.cn/>查询并进行核实，其本人不是失信被执行人。

附件三：

郭世金，男，汉族，1972年11月出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师，注册会计师。曾任中国重汽集团杭州发动机公司董事、财务总监，中国重汽(香港)有限公司财务部副总经理，中国重汽财务公司常务副总经理。现任中国重汽财务公司董事。

郭世金先生与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、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戒，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://shixin.court.gov.cn/>查询并进行核实，其本人不是失信被执行人。

孙元波，男，汉族，1968年12月出生，中共党员，大学本科学历，高级政工师。曾任中国重汽集团济南卡车股份有限公司车架厂厂长、公司副总工程师兼质量部经理，中国重汽集团质量部副总经理。

孙元波先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董

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戒，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://shixin.court.gov.cn/> 查询并进行核实，其本人不是失信被执行人。

赵海，男，汉族，1980年5月出生，中共党员，工程硕士，高级政工师。曾任中国重汽集团济南商用车有限公司销售部综合管理部主任，中国重汽集团团委副书记，中国重汽集团泰安五岳专用汽车公司党委副书记、副总经理、纪委书记、工会主席、总法律顾问、监事会主席。

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戒，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://shixin.court.gov.cn/> 查询并进行核实，其本人不是失信被执行人。

高占生，男，汉族，1981年8月出生，中共党员，大学本科学历。曾任中国重汽集团济南卡车股份有限公司技术部主管工艺员，综合管理部经理，车架部党委书记、经理，总装一部党委书记、经理。

高占生先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、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戒，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://shixin.court.gov.cn/> 查询并进行核实，其本人不是失信被执行人。

附件四

刘培民，男，汉族，1969年2月出生，中共党员，大学学历，高级经济师。曾任中国重型汽车集团销售公司总经理，中国重汽集团专用汽车公司董事长，中国重型汽车集团有限公司董事、党委委员、总经理助理，中国重汽（香港）有限公司执行总监。现任中国重型汽车集团有限公司党委委员，中国重汽（香港）有限公司执行董事、副总裁。

刘培民先生与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未持有本公司股票，不存在不得提名为董事的情形，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戒，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://shixin.court.gov.cn/> 查询并进行核实，其本人不是失信被执行人。

桂亮，男，汉族，1970年4月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任中国重汽济南桥箱有限公司技术部经理、装配部经理、副总工程师，中国重汽济南桥箱有限公司董事、副总经理。现任中国重汽集团济南桥箱有限公司党委书记、董事、总经理。

桂亮先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未持有本公司股票，不存在不得提名为董事的情形，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://shixin.court.gov.cn/> 查询并进行核实，其本人不是失信被执行人。