

证券代码: 000951

股票简称: 中国重汽

编号: 2021—49

## 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 第八届董事会 2021 年第四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”）第八届董事会 2021 年第四次临时会议通知于 2021 年 11 月 18 日以书面送达和传真方式发出，2021 年 11 月 24 日以通讯方式在公司本部会议室召开。

因工作调整原因，靳文生先生不再担任公司第八届董事会董事、总经理以及董事会专门委员会等相关职务。靳文生先生未持有公司股份，并将不再在上市公司任职。公司对靳文生先生在任职期间对公司做出的贡献深表感谢！

本次会议应到董事 7 人，实到 7 人。本次会议由董事长刘正涛先生主持，会议的召开及出席人数符合《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，逐项审议并通过以下议案：

#### 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，聘任赵和军先生为

总经理（个人简历详见附件）。其任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

## 2、《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》；

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，现提名赵和军先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满止。

董事会认为董事候选人赵和军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。公司第八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。

公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

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最近一次股东大会审议及批准，并以累积投票制进行表决。

## 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

二〇二一年十一月二十五日

附件:

**赵和军**，男，汉族，1968年5月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师。曾任中国重汽济宁商用车质量部经理、总经理助理、副总经理、总经理、董事长。

赵和军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。