

证券代码：000951

股票简称：中国重汽

公告编号：2024-39

## 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 第九届董事会 2024 年第六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 2024 年第六次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 12 月 14 日以书面送达和电子邮件等方式发出，2024 年 12 月 20 日以通讯方式在公司会议室召开。

鉴于工作调整的原因，王琛先生、刘正涛先生、李霞女士不再担任公司第九届董事会非独立董事。上述人员均未持有公司股份且不再在上市公司任职。公司董事会对上述人员在公司任职期间勤勉尽责以及为提升公司规范运作水平等方面所做出的贡献表示衷心的感谢！

本次会议应到董事 6 人，实到 6 人。经由公司半数以上董事共同推举，本次会议由公司董事、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、关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案；

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会同意提名刘洪勇先生、张燕女士、屈重洋先生（个人简历附后）为公司第九届董事会非独立董事候选人。

上述董事会非独立董事候选人的任职资格亦经公司董事会提名委员会审查通过，提名委员会对本议案发表了同意的审查意见。

董事会认为上述非独立董事候选人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。公司第九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：同意 6 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。

## **2、关于修订公司《关联交易制度》的议案；**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关联交易制度》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

## **3、关于修订公司《对外担保制度》的议案；**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司对外担保制度》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

## **4、关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案。**

根据公司运营需要，定于 2025 年 1 月 8 日（星期三）下午 2:50 在公司未来科技大厦会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会将采用现场和网络投票相结合方式召开。

表决结果：同意 6 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 年第一次临时股东大会的通知》（编号：2024-40）。

### 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

二〇二四年十二月二十一日

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。

**张燕**，女，汉族，1986年1月出生，中共党员，本科学历，高级会计师。曾任山东重工集团财务管理部副部长、部长，山东重工集团财务总监等职。现任中国重汽（香港）公司财务总监，济南动力公司总经理等职。

张燕女士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。

**屈重洋**，男，汉族，1984年9月出生，中共党员，硕士研究生学历，会计师、资产评估师。曾任山东重工集团有限公司投资管理部副部长、法务与资本运营部副部长等职。现任中国重汽集团投资管理部部长。

屈重洋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。