

证券代码：000951

股票简称：中国重汽

公告编号：2025-32

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”）第九届董事会 2025 年第四次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 7 月 3 日以书面送达和电子邮件等方式发出，2025 年 7 月 10 日以通讯方式在公司会议室召开。

公司董事会于近日收到赵尔相先生、杨国栋先生的书面辞职报告。鉴于工作调整的原因，赵尔相先生不再担任公司第九届董事会非独立董事；鉴于个人原因，杨国栋先生申请辞去公司第九届董事会独立董事职务。上述人员未持有公司股份，其辞职后不再在上市公司任职。公司董事会对赵尔相先生、杨国栋先生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，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名赵海先生（个人简历附后）为公司第九届董事会非独立董事候选人。

董事会认为非独立董事候选人赵海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 9 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、关于提名公司第九届董事会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》《独立董事管理办法》的有关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名王钦先生、魏建先生（个人简历附后）为公司第九届董事会独立董事候选人。

董事会认为独立董事候选人王钦先生、魏建先生符合公司独立董事的任职标准，不存在相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任独立董事的情形。

2.01、提名王钦先生为第九届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 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的股东大会审议及批准。

2.02、提名魏建先生为第九届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 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的股东大会审议及批准。

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。

3、关于使用自有闲置资金继续进行委托理财的议案；

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于使用自有闲置资金继续进行委托理财的公告》（公告编号：2025-34）刊登于 2025 年 7 月 11 日的《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/>）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

4、关于召开公司 2025 年第五次临时股东大会的议案。

根据公司运营需要，定于 2025 年 7 月 29 日（星期二）下午 2:50 在公司未来科技大厦会议室召开 2025 年第五次临时股东大会，本次股东大会将采用现场和网络投票相结合方式召开。

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于召开公司 2025 年第五次临时股东大会的通知》（编号：2025-35）刊登于 2025 年 7 月 11 日的《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/>）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

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 年第三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

二〇二五年七月十一日

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。现任本公司总经理、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。

王钦，男，汉族，1975年6月出生，中共党员，中国社会科学院研究生院管理学博士。现任中国社会科学院工业经济研究所研究员、中国社会科学院大学教授、中国社会科学院管理科学与创新发展研究中心主任，兼任中国企业管理研究会数字商业模式研究专业委员会主任。

王钦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。

魏建，男，汉族，1969年7月出生，中共党员，经济学博士，博士生导师。现任山东大学经济研究院二级教授，山东大学人文社科期刊社社长兼《山东大学学报》（哲社版）主编，兼任鲁泰纺织股份有限公司独立董事。2006年入选教育部新世纪优秀人才，2009年享受国务院政府特殊津贴。

魏建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。