

证券代码：000951

股票简称：中国重汽

公告编号：2025-37

## 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年7月19日以书面送达和电子邮件等方式发出，2025年7月29日下午4:00以现场表决的方式在未来科技大厦会议室召开。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。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》（以下简称“《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、关于调整董事会专门委员会委员的议案；

鉴于公司第九届董事会部分成员发生变动，根据公司运营需要，现调整公司第九届董事会专门委员会委员如下：

战略委员会委员：刘洪勇、赵海、张燕、屈重洋、王钦，召集人为刘洪勇；

审计委员会委员：张宏、王钦、魏建、刘洪勇、张燕，召集人为张宏；

提名委员会委员：王钦、张宏、魏建、刘洪勇，召集人为王钦；  
薪酬与考核委员会委员：魏建、张宏、王钦、张燕，召集人为魏建。

以上各委员会委员的任期与第九届董事会一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

## **2、关于设立董事会 ESG 委员会并制订相关制度的议案。**

为进一步提升公司 ESG 管理运作水平，完善公司治理结构，积极履行环境、社会及治理（ESG）责任，根据相关法律法规、规范性文件及《中国重汽集团济南卡车股份有限公司公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司设立董事会 ESG 委员会，并制订了《环境、社会及治理（ESG）委员会工作细则》。

同时，选举赵海先生、毕研勋先生、张宏女士为公司第九届董事会 ESG 委员会委员，赵海先生为召集人。ESG 委员会委员的任期与第九届董事会一致。

制度的具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《环境、社会及治理（ESG）委员会工作细则》。

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**

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

二〇二五年七月三十日