

证券代码：000951

股票简称：中国重汽

公告编号：2026-24

中国重汽集团济南卡车股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会任期即将届满，为了顺利完成本次董事会的换届选举工作，公司董事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，于2026年4月23日以通讯方式召开第九届董事会2026年第二次临时会议，审议并通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》。具体情况如下：

一、董事会换届选举情况

按照《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成。公司第九届董事会提名委员会对董事候选人进行审查后，董事会同意提名刘洪勇先生、赵海先生、张燕女士、屈重洋先生、毕研勋先生为第十届董事会非独立董事候选人，提名王钦先生、魏建先生、汪冬梅女士为第十届董事会独立董事候选人。非独立董事候选人和独立董事候选人简历详见附件。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，与其他非独立董事候选人一并提交公司最近一次股东会审议及批准。《独立董事候选人声明与承诺》

《独立董事提名人声明与承诺》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

公司于 2026 年 4 月 22 日召开职工代表大会，选举王军先生为第十届董事会职工董事（简历见附件）。

上述董事候选人如获股东会审议及批准，将与公司职工代表大会产生的职工代表董事王军先生共同组成公司第十届董事会，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

二、其他事项说明

公司第十届董事会董事候选人均具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等规定的任职条件。董事会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，拟任独立董事候选人人数未低于董事总数的三分之一，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。

公司对第九届董事会全体董事在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的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

第九届董事会 2026 年第二次临时会议决议。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十四日

附：董事候选人个人简历

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，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等职。现任本公司党委书记，2025年1月至今任本公司董事、董事长。

刘洪勇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、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。

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。现任本公司党委副书记、总经理、质量总监。2025年7月至今任本公司董事。

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、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。

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，济南港豪发展有限公司执行董事、总经理，山重融资租赁有限公司董事，济南动力公司董事长、总经理等职。2025年1月至今任本公司董事。

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、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。

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，中国重汽集团济南商用车公司董事、杭州发动机有限公司董事。2025年1月至今任本公司董事。

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、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。

毕研勋，男，汉族，1985年6月出生，中共党员，本科学历，管理学学士，高级会计师，注册会计师，济南市会计领军人才。曾任中国重汽集团公司财务部会计成本室副经理、经理，中国重汽济南动力部执行董事、财务总监，中国重汽济南发动机厂财务总监，中国重汽国际公司财务总监，本公司董事会秘书。现任本公司党委委员、财务总监，2022年8月至今任本公司董事。

毕研勋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、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。2025年7月至今任本公司独立董事。

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、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。2025年7月至今任本公司独立董事。

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、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。

汪冬梅，女，汉族，1977年11月出生，中共党员，现任山东财经大学会计学院教授，济南市历下区会计协会第四届理事会会长、教育部与研究生教育发展中心会计评审专家、教育部学位论文会计评审专家等。

汪冬梅女士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、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。

附：职工董事个人简历

王军，男，汉族，1975年1月出生，中共党员，本科学历，经济师。曾任泰安五岳公司总经理、销售部副总经理、威海黑豹公司董事长、威海商用车公司董事长、济南商用车销售部总经理、本公司首席营销官（CMO）和首席执行官（CEO、总经理）等职。现任本公司党委委员、销售部总经理。2023年7月至今任本公司董事，2025年9月至今任本公司职工董事。

王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、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。