

证券代码：000951

股票简称：中国重汽

公告编号：2026-29

## 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

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”）第十届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2026年4月27日以书面送达和电子邮件等方式发出，2026年5月8日下午4:00以现场表决的方式在公司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。公司高级管理人员列席了会议。经半数以上董事共同推举，本次会议由公司董事刘洪勇先生主持，会议的召开及出席人数符合《中华人民共和国公司法》和《中国重汽集团济南卡车股份有限公司章程》（以下简称《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、关于选举公司董事长的议案；

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，选举刘洪勇先生担任公司董事长，其任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。同时，根据《公司章程》“董事长代表

公司执行公司事务，为公司的法定代表人”的规定，公司法定代表人为刘洪勇先生。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。

## **2、关于聘任公司总经理的议案；**

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，聘任赵海先生担任公司总经理。其任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。赵海先生的任职资格亦经公司董事会提名委员会审查，提名委员会对本议案发表了同意的审查意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。

## **3、关于聘任公司高级管理人员的议案；**

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，经总经理提名，聘任毕研勋先生担任公司财务总监，张欣女士担任公司董事会秘书。毕研勋先生、张欣女士的任职资格亦经公司董事会提名委员会审查，提名委员会对本议案发表了同意的审查意见；关于聘任毕研勋先生为公司财务总监之事项，已经公司董事会审计委员会审议通过。张欣女士的任职资格和独立性已按规定经证券监督管理机构的审核，且未提出异议。

上述人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。

## **4、关于选举董事会专门委员会委员的议案；**

根据公司运营需要，对公司第十届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、ESG 委员会各委员进行了选举。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。

上述 4 项议案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《关于董事会换届完成并聘任公司高级管理人员的公告》（编号：2026-30）。

### 5、关于变更公司证券事务代表的议案。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司研究决定，聘任张学玲女士担任公司证券事务代表。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。

该议案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《关于变更证券事务代表的公告》（编号：2026-31）。

### 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、公司第九届董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议；
- 3、公司第九届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议。

特此公告。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会

二〇二六年五月九日