

证券代码：000951

股票简称：中国重汽

公告编号：2026-30

## 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 关于董事会换届完成并聘任公司高级管理人员的公告

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”）于2026年5月8日下午2:50召开2025年年度股东会，审议并通过《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》，选举产生了5名非独立董事和3名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的1名职工董事共同组成公司第十届董事会。同日下午4:00，公司召开第十届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了公司高级管理人员。具体情况如下：

### 一、董事会换届选举情况

2026年5月8日公司召开2025年年度股东会，采用累积投票制的方式，选举产生非独立董事5名，独立董事3名，与公司职工代表大会选举产生的1名职工董事共同组成公司第十届董事会。具体如下：

非独立董事：刘洪勇先生、赵海先生、张燕女士、屈重洋先生、毕研勋先生

职工董事：王军先生

独立董事：王钦先生、魏建先生、汪冬梅女士

上述人员任期自2025年年度股东会审议通过之日起三年届满。本次换届选举完成后，公司董事会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不超过公司董事总数的二分之一。第十届独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核且未提出异议。公司独立董事占董事会成员的比例未低于三分之一。公司独立董事兼任境内上市公司独立董事家数均未超过三家，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形，符合相关法律法规的要求。上述人员个人简历详见公司于2026年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-24）。

## 二、选举董事长情况

2026年5月8日公司召开第十届董事会第一次会议，审议并通过《关于选举公司董事长的议案》，选举刘洪勇先生为公司董事长，其任期自公司第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

## 三、董事会专门委员会组成情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》）等相关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及环境、社会及治理（ESG）委员会。公司第十届董事会专门委员会组成情况如下：

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：汪冬梅、王钦、魏建、刘洪勇、张燕，召集人为汪冬梅；

提名委员会委员：王钦、魏建、汪冬梅、刘洪勇，召集人为王钦；

薪酬与考核委员会委员：魏建、王钦、汪冬梅、张燕，召集人为魏建；

ESG 委员会委员：赵海、毕研勋、王钦，召集人为赵海。

董事会各专门委员会委员任期与公司第十届董事会任期一致。其中，提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人；审计委员会的召集人汪冬梅女士为会计专业人士。

#### 四、聘任高级管理人员情况

2026 年 5 月 8 日公司召开第十届董事会第一次会议，聘任公司总经理、财务总监及董事会秘书。具体如下：

- 1、总经理：赵海先生
- 2、财务总监：毕研勋先生
- 3、董事会秘书：张欣女士

上述高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，且任期均自公司第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

董事会秘书张欣女士（个人简历附后）已取得董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合相关法律法规的规定。公司董事会秘书的联系方式如下：

办公电话：0531-58067586

传真号码：0531-58067003

电子邮箱：zhangxinkc@sinotruk.com

通讯地址：山东省济南市高新区华奥路 777 号

## 五、备查文件

- 1、公司 2025 年年度股东会会议决议；
- 2、公司第十届董事会第一次会议决议。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会

二〇二六年五月九日

**附：个人简历**

张欣，女，汉族，1978年2月出生，中共党员，本科学历，经济师。曾任山东众英律师事务所行政主管，本公司法律事务及投资专员、证券事务代表、董事会秘书助理。2025年6月至今任本公司董事会秘书。

张欣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；其本人已取得董事会秘书资格证书，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。经公司登录中国执行信息公开网 <http://zxgk.court.gov.cn/> 查询并进行核实，其本人不是失信被执行人。