

证券代码: 000951

股票简称: 中国重汽

编号: 2021—26

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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”或“本公司”）第八届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年4月17日以书面送达和电子邮件等方式发出，2021年4月28日下午16:00在公司本部会议室以现场表决的方式召开。

因工作调整原因，曲洪坤女士不再担任公司第八届董事会非独立董事以及董事会专门委员会等相关职务。曲洪坤女士未持有公司股份，并将不再在上市公司任职。公司对曲洪坤女士在任职期间对公司做出的贡献深表感谢！

本次会议应到董事8人，实到5人。董事孙成龙先生因工作原因无法出席本次会议，现已书面委托并授权董事刘正涛先生代为出席会议并予以表决；董事云清田先生因工作原因无法出席本次会议，现已书面委托并授权董事靳文生先生代为出席会议并予以表决；独立董事马增荣先生因工作原因无法出席本次会议，现已书面委托并授权独立董事张宏女士代为出席会议并予以表决。会议由公司董事长刘正涛先生主持，会议的召开及出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事和高管人员列席了会议。

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、2021年第一季度报告全文及正文；

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2021 年第一季度报告正文》（公告编号：2021-25）刊登于 2021 年 4 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>），中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2021 年第一季度报告全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

2、关于修订公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的议案；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

3、关于修订公司《董事会秘书工作制度》的议案；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会秘书工作制度》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

4、关于修订公司《内部审计工作制度》的议案；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司内部审计工作制度》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

5、关于修订公司《关联交易制度》的议案；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关联交易制度》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

6、关于修订公司《关联方资金往来管理制度》的议案；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关联方资金往来管理制度》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

7、关于修订公司《对外担保制度》的议案；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司对外担保制度》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

8、关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案；

根据《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，提名李霞女士（个人简历详见附件）为公司第八届董事会非独立董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满止。

董事会认为董事候选人李霞女士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。公司第八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。

公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。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，并以累积投票制进行表决。

9、关于变更注册地址暨修订《公司章程》的议案；

表决结果：同意 8 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。具体内容详见刊登于 2021 年 4 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于变更注册地址暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-27）。

10、关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，定于 2021 年 5 月 17 日（星期一）下午 2:50 在公司本部会议室召开 2021 年第二次临时股东大会。本次股东大会将采用现场和网络投票相结合的方式召开。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案获得通过。

股东大会会议通知详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-28）。

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

二〇二一年四月三十日

附件:

李霞，女，汉族，1980年1月出生，中共党员，研究生学历，正高级会计师。曾任潍柴重机财务总监兼财务部部长，潍柴动力财务管理部部长，潍柴集团财务部部长、财务共享服务中心主任，潍柴动力财务副总监，扬柴公司、雷沃重工公司董事，林德液压（中国）公司、博杜安（潍坊）公司监事，潍柴扬州公司监事会主席等职。现任中国重汽集团价值工程部部长，亚星客车董事。

李霞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、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惩罚，不涉及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；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。