

证券代码：000951

股票简称：中国重汽

编号：2021—50

中国重汽集团济南卡车股份有限公司

第八届董事会 2021 年第五次临时会议决议公告

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”）第八届董事会 2021 年第五次临时会议通知于 2021 年 12 月 24 日以书面送达和传真方式发出，2021 年 12 月 30 日以通讯方式在公司本部会议室召开。

本次会议应到董事 7 人，实到 7 人。本次会议由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。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论后，逐项审议并通过以下议案：

1、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

因工作变动，赵海先生、孙元波先生于近日申请辞去本公司副总经理职务，郭世金先生申请辞去本公司财务总监职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员的辞职报告自书面送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司正常生产经营活动。赵海先生和郭世金先生辞职后，将不再在本公司及控股子公司任职；孙元波先生将在公司继续履职。赵海先生、孙元波先生、郭世金先生在任职期

间，其本人和其配偶及其他关联人均未曾持有本公司股票。公司董事会对上述人员在任职期间为本公司发展做出的努力和贡献表示衷心感谢！

根据《中华人民共和国公司法》及《中国重汽集团济南卡车股份有限公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，聘任季建国先生为公司副总经理，聘任高翔先生为公司财务总监（个人简历详见附件）。上述人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

2、《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》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，现提名季建国先生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季建国先生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 7 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，并以累积投票制进行表决。

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

二〇二一年十二月三十一日

附件：

季建国，男，汉族，1976年12月出生，中共党员，本科学历，工学学士，经济师。曾任潍柴动力上海运营中心运营管理部部长助理、副部长、部长，中国重汽集团及中国重汽（香港）公司运营管理部部长。

季建国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、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；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。

高翔，男，汉族，1982年9月出生，中共党员，研究生学历，管理学硕士，高级会计师，特许公认会计师协会资深会员（FCCA），山东省高端会计人才。曾任中国重汽（香港）有限公司财务部综合管理室副经理，金融政策研究室副经理、经理，中国重汽集团希尔博（山东）装备有限公司财务总监、董事、董事长。

高翔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、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；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。