

证券代码：000951

股票简称：中国重汽

编号：2022-06

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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”）第八届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 1 月 30 日以书面送达和电子邮件等方式发出，2022 年 2 月 16 日下午 16:00 在公司本部会议室以现场和网络表决相结合的方式召开。

本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 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。董事季建国先生、独立董事马增荣先生通过网络视频方式予以参会并表决。监事会成员和高级管理人员列席了会议。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，审议并通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。

根据公司运营需要，现调整公司第八届董事会专门委员会委员如下：

战略委员会委员：刘正涛、孙成龙、李霞、赵和军、桂亮、马增荣，召集人为刘正涛；

审计委员会委员：张宏、马增荣、周书民、赵和军、李霞，召集人为张宏；

提名委员会和薪酬与考核委员会委员及召集人保持不变。

以上各委员会委员任期与第八届董事会一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

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

二〇二二年二月十七日