

证券代码：000951

股票简称：中国重汽

公告编号：2023-24

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 第九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”）第九届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 4 月 29 日以书面送达和电子邮件等方式发出，2023 年 5 月 12 日下午 4:00 在公司销售部会议室以现场表决的方式召开。

本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人。董事孙成龙先生由于工作原因无法出席本次会议，已书面授权董事毕研勋先生代为出席会议并予以表决。经由公司半数以上董事共同推举，本次会议由公司董事王琛先生主持，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《中华人民共和国公司法》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《中国重汽集团济南卡车股份有限公司章程》的相关规定，选举王琛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九届董事会届满之日止。同时，根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人。公司法定代表人为王琛先生。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

2、关于聘任公司首席执行官的议案；

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，经公司董事长提名，聘任赵和军先生担任公司首席执行官（CEO、总经理），其任期自本次董事会审议通过之日起至第九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。

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《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，聘任孔令先生（个人简历附后）为公司首席制造官（CPO），聘任毕研勋先生为公司财务总监。

经公司研究，聘任张峰先生（个人简历附后）为公司董事会秘书。其本人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，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九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，现选举公司第九届董事会各专门委员会委员如下：

战略委员会委员：王琛、孙成龙、李霞、赵和军、杨国栋，召集人为王琛；

提名委员会委员：张宏、杨国栋、段亚林、王琛，召集人为杨国栋；

审计委员会委员：张宏、杨国栋、段亚林、李霞，召集人为张宏；

薪酬与考核委员会委员：张宏、杨国栋、段亚林、王琛，召集人为段亚林。

以上各委员会委员任期与第九届董事会一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

5、关于拟聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案。

经公司谨慎研究，结合公司实际情况，拟聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构，聘期一年，自公司最近一次股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会有效决议止。其 2023 年度财务审计费用 120 万元，内控审计费用 40 万元，上述费用均为含税价格。

具体内容详见刊登于 2023 年 5 月 13 日《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《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》（编号：2023-25）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

同时，该议案需提交公司最近一次股东大会审议及批准。

公司独立董事对本次会议审议的议案 5 发表了事前认可意见，对议案 2、3、5 均发表了独立意见。独立董事对相关事项发表的事前认可意见和独立意见详见指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

本次会议选举及聘任的王琛先生、赵和军先生、毕研勋先生的个人简历详见刊登于 2023 年 4 月 20 日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网的公司第八届董事会 2023 年第二次临时会议决议公告（编号：2023-18）。

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、公司独立董事对相关事项发表的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会

二〇二三年五月十三日

附：个人简历

孔令，男，汉族，1980年7月出生，中共党员，本科学历，工程硕士，高级工程师。曾任中国重汽济南商用车公司总装部副经理，济南商用车制造部工艺工程部副经理、济南商用车制造公司工艺部经理，中国重汽集团工艺研究院副院长等职务。现任本公司党委委员，2022年11月至今任本公司总经理、质量总监。

孔令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。

张峰，汉族，1980年8月出生，中共党员，本科学历，政工师。曾任中国重汽集团综合行政部秘书、本公司董事会秘书助理等职。现任本公司董事会秘书。

张峰先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，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。