

证券代码：000951

股票简称：中国重汽

公告编号：2023-28

## 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 第九届董事会 2023 年第一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”）第九届董事会 2023 年第一次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 6 月 9 日以书面送达和电子邮件等方式发出，2023 年 6 月 15 日以通讯方式在公司本部会议室召开。

因工作调整原因，李海龙先生不再担任公司第九届董事会非独立董事一职。李海龙先生未持有公司股份，其本人将继续在公司担任其他职务。公司对李海龙先生在担任非独立董事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 8 人。本次会议由董事长王琛先生主持，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，聘任王军先生为公司首席营销官（CMO）。王军先生（个人简历附后）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。

## 2、关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名王军先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（董事候选人个人简历附后）。

董事会认为董事候选人王军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。公司第九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。

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。

## 3、关于调整独立董事津贴的议案

依据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司独立董事规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事制度》等有关规定，鉴于公司独立董事自任职以来勤勉尽责，为公司持续、健康发展做出的重大贡献，为提升独立董事工作的积极性，参照行业内其他上市公司独立董事的薪酬水平，结合地区经济发展水平和公司实际情况，决定将公司独立董事津贴标准由原来的每人每年 18.00 万元（税前）调整为每人每年 20.00 万元（税前）。调整后的

独立董事津贴标准自 2023 年 7 月起开始执行。

本议案涉及独立董事薪酬调整，独立董事张宏女士、杨国栋先生、段亚林先生回避表决。

表决结果：同意 5 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。

#### 4、关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案。

根据公司运营需要，定于 2023 年 7 月 6 日（星期四）下午 14:50 在公司销售部会议室召开 2023 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方式召开。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

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》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知》（编号：2023-29）。

公司独立董事对本次会议审议的议案 1、2、3 发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

### 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

二〇二三年六月十六日

附：个人简历

王军，男，汉族，1975年1月出生，中共党员，本科学历，经济师。曾任泰安五岳公司总经理、公司销售部副总经理、威海黑豹公司董事长、威海商用车公司董事长、济南商用车销售部总经理等职。现任公司党委委员，公司销售部总经理。

王军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。