

证券代码: 000951

股票简称: 中国重汽

公告编号: 2023-44

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 第九届董事会 2023 年第三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 年第三次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 11 月 11 日以书面送达和电子邮件等方式发出，2023 年 11 月 17 日以通讯方式在公司本部会议室召开。

本次会议应到董事 9 人，实到 9 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、关于聘任公司首席执行官的议案

因工作调整的原因，赵和军先生不再担任公司首席执行官（CEO、总经理）职务。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，经董事长提名，拟聘任王军先生担任公司首席执行官（CEO、总经理），其本人将不再担任公司首席营销官（CMO）职务。王军先生（个人简历附后）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，聘任赵和军先生为公司首席运营官（COO），聘任毕研勋先生为公司董事会秘书。

毕研勋先生熟悉董事会秘书履职相关法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验，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。

毕研勋先生的通讯方式如下：

联系电话：053158067586，传真电话：053158067003

电子信箱：biyx@sinotruk.com

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。（各高管人员简历附后）

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，现调整公司第九届董事会专门委员会委员如下：

战略委员会委员：王琛、孙成龙、李霞、王军、杨国栋，召集人为王琛。

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员及召集人保持不变。

以上各委员会委员的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。

公司独立董事对本次会议审议的议案 1、2 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

二〇二三年十一月十八日

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、公司首席营销官（CMO）、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。2023年7月任本公司董事。

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。

赵和军，男，汉族，1968年5月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师。曾任中国重汽集团济宁商用车公司总经理、董事长，本公司董事长、首席执行官（CEO、总经理），中国重汽集团总经理助理、生产制造部部长等职。2022年2月任本公司董事。

赵和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。

毕研勋，男，汉族，1985年6月出生，中共党员，本科学历，管理学学士，高级会计师，济南市会计领军人才。曾任中国重汽集团公司财务部会计成本室副经理、经理，中国重汽济南动力部执行董事、财务总监，中国重汽济南发动机厂财务总监，中国重汽国际公司财务总监。现任本公司党委委员，2022年4月至今任本公司财务总监，2022年8月至今任本公司董事。2023年9月取得董事会秘书资格证书。

毕研勋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。