证券代码:000951　证券简称:中国重汽　公告编号:2020-08

中国重汽集团济南卡车股份有限公司

【2019】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以671080800为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.5元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	中国重汽	股票代码	000951
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张峰	张欣	
办公地址	山东省济南市市中区党家庄镇南首	山东省济南市市中区党家庄镇南首	
传真	0531-58067003	0531-58067003	
电话	0531-58067588	0531-58067586	
电子信箱	zhangfeng@sinotruk.com	zhangxinko@sinotruk.com	

2、报告期主要业务或产品简介

本公司属于汽车制造行业,主要从事重型载重汽车、专用汽车、重型专用车底盘、客车底盘、汽车配件的制造及销售业务。

报告期内,受国家加大基建投资,国三汽车加速淘汰,严查治理超载超限,物流需求稳健发展等多重利好因素影响,国内重卡市场小幅增长,市场需求总量处于高位,但结构性调整更加明显,市场竞争更加激烈。根据中国汽车工业协会统计资料,2019年全行业实现重卡销售117.4万辆,同比增长2.3%。

报告期内,公司积极应对市场需求变化及政策调整带来的挑战,深入推进改革,坚持以客户满意为宗旨,紧密围绕市场需求,加快产品优化升级和结构调整,提升产品和技术竞争力。全年累计实现重卡销售136,955辆,同比下降3.45%;实现销售收入398.43亿元,同比下降1.33%;实现归属于母公司净利润12.23亿元,同比增长35.16%。利润增幅高于收入增幅,企业盈利能力进一步增强。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	39,842,820,013.10	40,377,879,404.00	-1.33%	37,310,404,647.78
归属于上市公司股东的净利润	1,223,385,741.48	905,143,314.31	35.16%	897,580,680.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,154,458,961.14	777,854,986.56	48.42%	757,309,954.13
经营活动产生的现金流量净额	2,603,680,460.91	1,871,247,697.79	39.14%	887,062,931.97
基本每股收益(元/股)	1.82	1.35	34.81%	1.34
稀释每股收益(元/股)	1.82	1.35	34.81%	1.34
加权平均净资产收益率	17.75%	14.98%	2.77%	17.14%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
总资产	24,003,440,239.72	22,056,532,059.48	8.83%	27,029,540,548.70
归属于上市公司股东的净资产	6,989,193,249.33	6,072,498,403.87	15.10%	5,634,810,266.23

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	11,525,592,456.55	10,942,087,539.17	6,791,116,163.78	10,584,023,853.60
归属于上市公司股东的净利润	310,673,076.96	329,384,735.18	180,096,452.97	403,231,476.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	292,409,180.01	300,640,708.66	172,969,246.17	388,439,826.30
经营活动产生的现金流量净额	-236,385,811.29	2,391,614,236.32	269,722,563.64	178,709,472.20

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

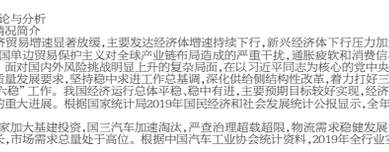
报告期末普通股股东总数	20,011	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	22,163	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
中国重汽(香港)有限公司	境外法人	63.78%	427,988,126				
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.51%	16,821,920				
香港中央结算有限公司	境外法人	2.36%	15,834,432				
全国社保基金一一一组合	境内非国有法人	2.07%	13,861,118				
交通银行-融通行业景气证券投资基金	境内非国有法人	1.71%	11,454,350				
招商银行股份有限公司-富国低碳环保混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.45%	9,741,607				
全国社保基金一一八组合	境内非国有法人	1.11%	7,468,544				
全国社保基金一一零组合	境内非国有法人	0.94%	6,285,732				
全国社保基金一零七组合	境内非国有法人	0.78%	5,204,604				
中国重型汽车集团有限公司	境内自然人	0.77%	5,155,000				
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国重型汽车集团有限公司为中国重汽(香港)有限公司的实际控制人。除上述关系外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

(2)公司优先股股东数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019年全球经济贸易增速显著放缓,主要发达经济体增速持续下行,新兴经济体下行压力加大,地缘政治因素不确定性持续加大,叠加美国单边贸易保护主义对全球产业链布局造成的严重干扰,通胀疲软和消费信心不足并存,全球经济增长进入周期性低点。面对国内外风险挑战明显上升的复杂局面,在以习近平同志为核心的党中央领导下,全国上下按照新发展理念和推动高质量发展要求,坚持稳中求进工作总基调,深化供给侧结构性改革,着力打好三大攻坚战,持续扩大高水平开放,全面做好“六稳”工作。我国经济运行总体平稳、稳中有进,主要预期目标较好实现,经济结构进一步优化,全面建成小康社会取得新的重大进展。根据国家统计局2019年国民经济和社会发展统计公报显示,全年国内生产总值99.09万亿元,同比增长6.1%。

报告期内,受国家加大基建投资,国三汽车加速淘汰,严查治理超载超限,物流需求稳健发展等多重利好因素影响,国内重卡市场小幅增长,市场需求总量处于高位。根据中国汽车工业协会统计资料,2019年全行业实现重卡销售117.4万辆,同比增长2.3%。

报告期内,公司积极应对市场需求变化及政策调整带来的挑战,深入推进改革,坚持以客户满意为宗旨,紧密围绕市场需求,加快产品优化升级和结构调整,提升产品和技术竞争力。全年累计实现重卡销售136,955辆,同比下降3.45%;实现销售收入398.43亿元,同比下降1.33%;实现归属于母公司净利润12.23亿元,同比增长35.16%。利润增幅高于收入增幅,企业盈利能力进一步增强。

报告期内,公司不断深化改革,破旧立新,初步形成市场化的机制和生态。通过干部人事制度改革、员工结构优化、组织机构调整等措施,围绕战略目标,做好战略解码及个人绩效合约,逐步建立完善了公司的绩效管理体系以及以业绩为导向的干部员工评价机制。同时通过推动制度流程与信息化的深度融合、全面建立起规范透明、具其特色的制度管理体系。

公司紧密围绕市场需求,加快产品优化升级和结构调整,在轻量化、降油耗、新车型开发等方面均取得积极进展。创新产品型谱规划,推动数字化转型,加大全价值链的信息化、大数据建设,强化客户全生命周期价值管理。在工程车领域继续保持行业优势地位,牵引车和载货车市场得到拓宽,智能网联汽车实现批量商用化运营,产业布局更加完善,产品结构更加优化。

公司深度调整营销系统,建立起紧贴市场、快速响应、标准化管理的营销服务体系。通过围绕预算目标,坚持对标思维、问题导向,打造微情于事的钢铁团队、虎报之师,加快从营销驱动向价值驱动、产品驱动的转型。通过流程再造,精细管理,优化网络,提升信息化水平,有效提升了市场一线的战斗力。

公司建立以财务为中心的管理体系,开展专项分析,强化预算管控,导入价值工程理念,各项费用显著降低。通过战略合作、集中竞标等一系列措施,降本增效取得显著成果,运营质量和效益大幅提升。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
整车销售	36,229,789,820.00	1,847,677,267.44	7.41%	-3.08%	35.61%	1.38%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司按财政部于2019年颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019] 6号)及修订后的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(以下简称“非货币性资产交换准则”)和《企业会计准则第12号——债务重组》(以下简称“债务重组准则”)的规定执行。于2019年8月29日召开第七届董事会2019年第四次临时会议和第七届监事会2019年第四次临时会议,审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》。本次会计政策变更仅对财务报表项目列示进行调整,并调整可比会计期间的比较数据,不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求,符合相关规定和公司实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形。

独立董事对此发表意见:认为公司本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,仅涉及相关报表项目的分列列报,对会计科目的核算内容、核算方法和核算结果以及公司财务状况,经营成果和现金流量无重大影响;本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司本次会计政策变更事项。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会
二〇二〇年四月一日

证券代码:000951　证券简称:中国重汽　编号:2020-09

中国重汽集团济南卡车股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告

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“本公司”或“公司”)第七届董事会第七次会议通知于2020年3月18日以书面送达和传真方式发出,2020年3月30日下午13:00在公司本部会议室召开。

本次会议应到董事8人,实到8人。会议由公司董事长王德春先生主持,公司董事会秘书张峰作了会议记录。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,公司监事和高管人员列席了会议。

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、2019年度董事会工作报告;

公司董事长王德春先生在本次会议上做了工作报告,对2019年度工作进行了总结。

《2019年度董事会工作报告》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8票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。该项议案需提请公司最近一次股东大会审议。

2、2019年度总经理工作报告;

公司总经理靳文生先生在本次会议上做了工作报告,对2019年度工作予以总结。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

3、2019年年度报告全文及摘要;

2019年年度报告摘要(公告编号:2020-08)刊登于2020年4月1日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),2019年年度报告全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com/)。

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,并采用累积投票制进行逐项表决。

4、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案;

鉴于公司第七届董事会将于2020年4月26日任期届满,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,现提名王德春先生、刘正涛先生、靳文生先生、宋其东先生、宋进金先生、栉亮先生为公司第八届董事会非独立董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。(各候选人个人简历详见附件)

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,并采用累积投票制进行逐项表决。

5、关于公司董事会换届选举独立董事的议案;

鉴于公司第七届董事会将于2020年4月26日任期届满,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,现提名张宏女士、马增荣先生、周书民先生为公司第八届董事会独立董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算(各候选人个人简历详见附件)。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后,股东大会方可进行表决,并采用累积投票制进行逐项表决。独立董事已对董事会换届选举事项发表了同意的独立意见。

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。

6、公司2019年度内部控制自我评价报告;

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司2019年度内部控制评价报告》全文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8票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

7、公司2019年度利润分配的预案;

经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2019年度实现合并净利润为1,591,366,549.03元,其中归属于母公司所有者的净利润为1,223,385,741.48元,每股收益约为1.82元。2019年度母公司实现净利润为1,079,290,373.23元。按照《中华人民共和国公司法》及本公司章程,考虑到股东利益及公司长远发展需求,公司董事会向股东大会提交2019年度利润分配预案为:

按2019年末总股本671,080,800股为基数每10股派发现金股利5.50元(含税),合计派发现金股利为369,094,440元,不送红股,不以公积金转增股本。

利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平无重大差异。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。该项议案需提请公司最近一次股东大会审议。

8、公司2020年度融资授信计划的议案;

公司计划2020年度向中国银行、中国进出口银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行、中信银行、交通银行、民生银行、招商银行、兴业银行、国家开发银行、浦发银行、华夏银行、中国邮政储蓄银行、平安银行、汇丰银行(中国)、光大银行、北京银行、东亚银行、渣打银行、星展银行、恒生银行、威海市商业银行、交银金融租赁有限责任公司、中国重汽财务有限公司、山东豪沃汽车金融有限公司等金融机构申请信用(授信)业务,总额度不超过叁佰亿元人民币。包括但不限于:流动资金贷款、按揭业务、融资租赁、各类保函等相关业务。

上述融资授信适用期限为2019年年度股东大会审议通过之日至下次年度股东大会重新核定融资授信计划之前。同时,提请股东大会授权公司董事长根据资金需求情况和相关金融机构授信额度制定具体的融资计划,并代表董事会在授信额度总规模范围内签署向有关机构申请授信额度的相关文件。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。该项议案需提请公司最近一次股东大会审议。

9、关于续签公司日常关联交易协议的议案;

根据规范运营的需要,公司和中国重型汽车集团有限公司签署有《综合服务协议》、《货物和劳务互供协议》、《专利权和专有技术许可使用协议》、《商标使用许可协议》、《技术服务协议》、《职工医疗服务协议》等与日常关联交易相关的框架协议。上述协议均经过公司董事会、股东大会审核,并及时予以披露。

目前,部分协议将于2020年5月15日到期。根据公司运营需要,公司拟与中国重型汽车集团有限公司续签《综合服务协议》、《辅助生产服务协议》、《货物和劳务互供协议》、《技术服务协议》。

本议案属关联事项,关联董事王德春先生、宋其东先生、宋进金先生进行了回避表决。表决结果:同意5票,回避表决3票,反对0票,弃权0票。该项议案需提请公司最近一次股东大会审议。

10、关于为按揭及融资租赁业务提供担保的议案;

根据公司生产经营和发展的需要,为解决在公司产品销售过程中信誉良好且需融资支持客户的付款问题,进一步促进公司产品销售,扩大市场份额,公司通过与银行或租赁公司等金融机构(包括并不限于交银金融租赁有限责任公司、山东豪沃汽车金融有限公司等)合作,为客户购车提供按揭贷款及融资租赁服务。同时为购买本公司产品而申请金融机构按揭贷款及融资租赁服务的客户,提供汽车回购担保服务,担保额度不超过人民币叁亿元,担保期度使用期限自2019年年度股东大会审议通过之日至下一次年度股东大会重新核定担保额度之前。同时提请股东大会授权公司董事长在额度范围内签署担保授信等相关法律文件。

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于为按揭及融资租赁业务提供担保的公告》(编号:2020-11)详见刊登于2020年4月1日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。该项议案需提请公司最近一次股东大会审议。

11、关于续签《金融服务协议》的议案;

公司与中国重汽财务有限公司签署的《金融服务协议》将于2020年5月15日到期。为保护双方的合法权益,根据公平、公正、合理的原则,在平等互利、协商一致的基础上,双方决定续签该协议。

本议案属关联事项,公司关联董事王德春先生、宋其东先生、宋进金先生对此议案进行了回避表决。

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于与中国重汽财务有限公司续签《金融服务协议》暨财务公司为公司提供金融服务的关联交易公告》(编号:2020-12)详见刊登于2020年4月1日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)

表决结果:同意5票,回避表决3票,反对0票,弃权0票。该项议案需提请公司最近一次股东大会审议。

12、关于中国重汽财务有限公司风险评估报告的议案;

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于中国重汽财务有限公司的风险评估报告》全文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8票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

13、关于拟聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案;

鉴于普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“普华永道”)为公司提供审计服务年限较长,为进一步加强公司外部审计师的独立性,提升企业治理水平,经与普华永道充分沟通并征得其同意,公司拟不再续聘普华永道为公司2020年度财务及内部控制审计机构。普华永道将积极配合公司完成2020年度审计交接工作。

公司董事会对普华永道多年辛勤工作表示由衷的感谢!

经公司谨慎研究及董事会审计委员会建议,结合公司实际情况,拟聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务及内部控制审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权公司董事会及管理层根据实际业务情况和市场行情决定其工作报酬。《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于拟聘任会计师事务所的公告》(编号:2020-13)详见刊登于2020年4月1日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。该项议案需提请公司最近一次股东大会审议。

14、关于召开公司2019年年度股东大会的议案。

根据公司运营需要,定于2020年4月28日(星期二)下午14:30在公司本部会议室召开2019年年度股东大会,本次股东大会将采用现场和网络投票相结合方式。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。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》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)《关于召开公司2019年年度股东大会的通知》(编号:2020-14)。

公司独立董事在本次会议上做出年度述职报告,并将在最近一次股东大会进行述职。同时,对本次会议审议的议案4、5、6、7、9、10、11、12、13项均发表了独立意见,对议案9、11、13发表了事前认可意见。独立董事对相关事项发表的独立意见及事前认可意见详见指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

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
二〇二〇年四月一日

附件:

王德春,男,汉族,1968年11月出生,中共党员,本科学历,工程师。曾任中国重型汽车集团有限公司市场部总经理,中国重汽集团轻卡部执行总经理兼党委副书记、销售部总经理等职。现任本公司第七届董事会董事、董事长,本公司卡车销售部党委书记、总经理,中国重型汽车集团有限公司销售总监。

王德春先生与公司控股股东及实际控制人存在关联关系,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。

刘正涛,男,汉族,1970年10月出生,中共党员,本科学历,工程师。曾任中国重汽集团济南商用车销售部副总经理,中国重汽集团济南商用车公司执行总经理兼党委副书记、制造部总经理、销售部总经理,中国重汽集团市场部总经理等职。现任中国重型汽车集团有限公司党委委员、副总经理兼采购中心主任,中国重汽(香港)有限公司执行董事、采购中心主任。

刘正涛先生与公司控股股东及实际控制人存在关联关系,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。

靳文生,男,汉族,1969年10月出生,中共党员,研究生学历,高级工程师。曾任中国重汽济南卡车股份公司副总经理兼销售事业部副总经理,中国重汽成都王牌汽车有限公司党委书记、总经理,中国重汽绵阳专用车有限公司董事长,中国重汽成都王牌商贸顺城公司董事长。现任本公司第七届董事会董事、党委书记、总经理兼卡车制造部部长、质量总监。

靳文生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。

宋其东,男,汉族,1963年4月出生,中共党员,大学本科学历,经济学硕士学位,正高级会计师。曾任中国重型汽车集团有限公司副总会计师,中国重汽财务有限公司董事长,山东豪沃金融有限公司董事长,中国重汽集团济南橡塑件有限公司董事、董事长等职。现任本公司第七届董事会董事,中国重汽集团党委委员、总经济师、总法律顾问,中国重汽(香港)有限公司执行总监,重汽集团保险经纪有限公司董事、董事长,中国重汽集团房地产开发有限公司董事、董事长。

宋其东先生与公司控股股东及实际控制人存在关联关系,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,持有本公司股票,不存在不得提名为董事的情形,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。

宋进金先生与公司控股股东及实际控制人存在关联关系,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,不存在不得提名为董事的情形,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。

栉亮,男,汉族,1970年4月出生,中共党员,大学学历,高级工程师。曾任中国重汽集团济南桥箱有限公司技术部经理、装配部经理、副总工程师。现任本公司第七届董事会董事,中国重汽集团济南桥箱有限公司党委副书记、董事、副总经理、质量总监。

栉亮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,不存在不得提名为董事的情形,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。

张宏,女,汉族,1965年4月出生,经济学博士,山东大学经济学院教授,博士生导师,注册会计师。曾任山东大学讲师、副教授、教授、博士生导师。现任山东大学经济学院教授、博士生导师、跨国公司研究所所长,中国国际贸易学会理事,中国世界经济学会理事,山东省世界经济学会常务理事,山东省对外贸易学会常务理事,山东省商业学会理事。兼任山东章鼓、辰欣药业、孚日股份和山东路桥公司独立董事。

张宏女士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,不存在不得提名为董事的情形,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。 2007年12月参加了深圳证券交易所组织的上市公司独立董事培训班学习,并取得了中国证监会认可的独立董事资格证书,并多次参加深圳证券交易所组织的培训。

马增荣,男,汉族,1968年8月出生,中共党员,毕业于北京交通大学物流工程专业,研究生学历,高级工程师。曾任机械工业部管理科学研究所工程师,国内贸易部机电设备流通司主任科员,国家国内贸易局商业发展中心处长,中国物流与采购联合会部门主任。现任本公司第七届董事会独立董事,中国物流与采购联合会部门主任。

马增荣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,不存在不得提名为董事的情形,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。2015年参加由上海证券交易所主办举办的上市公司独立董事培训班,并取得独立董事资格。

周书民,男,汉族,1965年4月出生,毕业于清华大学法学专业,本科学历,律师,宝石鲁宝律师,教授级高级政工师。曾任山东众成仁和律师事务所律师、副主任,山东华能工贸发展公司法律顾问,济南新融典当有限公司董事长(兼任),山东鲁华集团有限公司总法律顾问。现任本公司第七届董事会独立董事,山东众成清泰(济南)律师事务所创始合伙人、律师。

周书民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,不存在不得提名为董事的情形,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。2006年参加由深圳证券交易所主办、深圳证券交易所创业企业培训中心承办的上市公司高级管理人员培训班,并取得独立董事资格。

证券代码:000951　股票简称:中国重汽　编号:2020-14

中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于召开公司2019年年度股东大会的通知

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。

公司定于2020年4月28日(星期二)在公司本部会议室召开2019年年度股东大会。会议具体事项如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:本次股东大会是公司2019年年度股东大会。

2、召集人:本次股东大会由公司第七届董事会第七次会议决定召开。

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议的召开时间:

现场会议时间:2020年4月28日下午14:30

网络投票时间:2020年4月28日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年4月28日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月28日上午9:15,结束时间为2020年4月28日下午15:00。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

为配合做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作,有效减少人员聚集,阻断疫情传播,建议公司股东通过网络投票系统参与公司本次股东大会的投票表决。

6、股权登记日:2020年4月22日(星期三)。

7、出席对象:

1)于股权登记日2020年4月22日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

中国重汽(香港)有限公司、中国重型汽车集团有限公司作为关联股东需对本次股东大会审议的《关于续签公司日常关联交易协议的议案》、《关于续签《金融服务协议》的议案》回避表决。中国重汽(香港)有限公司、中国重型汽车集团有限公司不能授受其他股东委托对本次股东大会审议上述议案进行投票。

2)公司董事、监事及高级管理人员。

3)公司聘请的见证律师。

8、会议地点:山东省济南市党家庄镇南首公司本部会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议的事项如下:

1、审议《2019年度董事会工作报告》;

2、审议《2019年度监事会工作报告》;

3、审议《2019年年度报告全文及摘要》;

4、审议《公司2019年度利润分配的议案》;

5、审议《公司2020年度融资授信计划的议案》;

6、审议《关于续签公司日常关联交易协议的议案》;

7、审议《关于为按揭及融资租赁业务提供担保的议案》;

8、审议《关于续签《金融服务协议》的议案》;

9、审议《关于聘任财务审计机构及内部控制审计机构的议案》;

10、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》;

11、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

12、审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》;

其中第10项、第11项、第12项议案采用累积投票制。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

本次会议审议的议案将对中小投资者表决单独计票,并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:①上市公司的董事、监事、高级管理人员;②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

以上议案已经公司第七届董事会第七次会议或第七届监事会第七次会议审议通过。具体内容详见刊登于2020年4月1日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	除累积投票议案(即议案10、议案11、议案12)外的所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	《2019年度董事会工作报告》	√
2.00	《2019年度监事会工作报告》	√
3.00	《2019年年度报告全文及摘要》	√