

证券代码:000951 证券简称:中国重汽 公告编号:临2025-032
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
第九届董事会2025年第四次临时会议
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2025年第四次临时会议(以下简称“本次会议”)于2025年7月10日以书面送达电子邮件等方式发出,2025年7月10日以通讯方式在公司会议室召开。出席本次会议的董事9人,公司监事9人,高级管理人员列席本次会议。

公司董事长赵福君先生因公出差,杨国栋先生因公出差,赵福君先生书面委托杨国栋先生代为出席,并授权杨国栋先生在公司日常经营决策过程中行使赵福君先生的表决权;公司董事会上人未持公司股份,其辞职后不再在上市公司任职,公司董事会上人书面委托赵福君先生代为出席,杨国栋先生在公司任职期间勤勉尽责及为提升公司形象所做出的贡献表示衷心的感谢!

本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司本次会议公司董事长刘庆生先生主持,董事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会议事情况审议情况

1. 关于提名公司第九届董事会非常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赵福君先生(个人简历附后)为公司第九届董事会非常立董事候选人。

董事会上人作为非常立董事候选人赵福君先生(个人简历附后)为公司第九届董事会非常立董事候选人,不存在相关法律法规及《公司章程》对董事候选人任职资格的规定,不存在不得担任董事的情形。

董事会上人作为独立董事王庆生先生、魏建先生符合公司独立董事的任职标准,不存在相关法律法规及《公司章程》对独立董事的不担任担任董事的情形。

2.01. 提名王庆生先生为第九届董事会非常立董事候选人。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。该议案需提交公司最近一次股东大会审议及批准。

2.02. 提名魏建先生为第九届董事会非常立董事候选人。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。该议案需提交公司最近一次的股东大会审议及批准。

3. 关于使用自有闲置资金继续进行委托理财的议案;

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于使用自有闲置资金继续进行委托理财的公告》(公告编号:2024-034)刊登于2025年7月11日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

4. 关于召开公司2025年第五次临时股东大会的议案;

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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赵福君先生(个人简历附后)为公司第九届董事会非常立董事候选人。

董事会上人作为非常立董事候选人赵福君先生(个人简历附后)为公司第九届董事会非常立董事候选人,不存在相关法律法规及《公司章程》对董事候选人任职资格的规定,不存在不得担任董事的情形。

董事会上人作为独立董事王庆生先生、魏建先生符合公司独立董事的任职标准,不存在相关法律法规及《公司章程》对独立董事的不担任担任董事的情形。

2.01. 提名王庆生先生为第九届董事会非常立董事候选人。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。该议案需提交公司最近一次的股东大会审议及批准。

2.02. 提名魏建先生为第九届董事会非常立董事候选人。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。该议案需提交公司最近一次的股东大会审议及批准。

特此公告。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司
二〇二五年七月十一日

附:个人简历

赵福君,男,汉族,1980年5月出生,中共党员,硕士研究生学历,工程师,高级政工师,曾任泰安泰富专用汽车有限公司副经理,工会主席,法律顾问,公司党委副书记,纪委书记,公司监事会上人,公司党委书记,董事,总经理,高级管理人员不存在关联关系,与其他公司上人以上股东的公司不存在关联关系,通过中国证监会及对他有关的处罚和证券交易所纪律处分,不涉嫌被司法机关立案侦查或涉嫌违法被司法机关立案调查,未曾被中国证监会及证券交易所作出公开谴责或公开认定不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员,不存在相关法律法规、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://xxgk.csrc.gov.cn>)查询并核实,其本人不是失信被执行人。

王庆生,男,汉族,1969年7月出生,中共党员,经济学学士,博士生导师。现任中国社会科学院工业经济研究所研究员,中国社会科学院大学教授,中国社会科学院管理科学与创新发展战略研究中心主任,兼任中国工业管理研究会数字经济专业委员会主任委员。

魏建,男,汉族,1969年7月出生,中共党员,高级经济师,博士生导师。现任山东大学经济研究院二级教授,山东大学人文社科期刊社《山东大学学报》(哲社版)主编,兼任山东纺织服装学院有限公司独立董事。

1.01. 提名王庆生先生为第九届董事会非常立董事候选人。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

1.02. 提名魏建先生为第九届董事会非常立董事候选人。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

1.03. 提名王庆生先生为第九届董事会非常立董事候选人。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

1.04. 提名魏建先生为第九届董事会非常立董事候选人。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

1.05. 提名王庆生先生为第九届董事会非常立董事候选人。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

1.06. 提名魏建先生为第九届董事会非常立董事候选人。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

1.07. 提名王庆生先生为第九届董事会非常立董事候选人。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

1.08. 提名魏建先生为第九届董事会非常立董事候选人。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

1.09. 提名王庆生先生为第九届董事会非常立董事候选人。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

1.10. 提名魏建先生为第九届董事会非常立董事候选人。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

1.11. 提名王庆生先生为第九届董事会非常立董事候选人。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

1.12. 提名魏建先生为第九届董事会非常立董事候选人。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

1.13. 提名王庆生先生为第九届董事会非常立董事候选人。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

1.14. 提名魏建先生为第九届董事会非常立董事候选人。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

1.15. 提名王庆生先生为第九届董事会非常立董事候选人。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

1.16. 提名魏建先生为第九届董事会非常立董事候选人。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

1.17. 提名王庆生先生为第九届董事会非常立董事候选人。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

1.18. 提名魏建先生为第九届董事会非常立董事候选人。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

1.19. 提名王庆生先生为第九届董事会非常立董事候选人。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

1.20. 提名魏建先生为第九届董事会非常立董事候选人。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

1.21. 提名王庆生先生为第九届董事会非常立董事候选人。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

1.22. 提名魏建先生为第九届董事会非常立董事候选人。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

1.23. 提名王庆生先生为第九届董事会非常立董事候选人。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

1.24. 提名魏建先生为第九届董事会非常立董事候选人。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

1.25. 提名王庆生先生为第九届董事会非常立董事候选人。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

1.26. 提名魏建先生为第九届董事会非常立董事候选人。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

1.27. 提名王庆生先生为第九届董事会非常立董事候选人。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

1.28. 提名魏建先生为第九届董事会非常立董事候选人。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

1.29. 提名王庆生先生为第九届董事会非常立董事候选人。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

1.30. 提名魏建先生为第九届董事会非常立董事候选人。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

1.31. 提名王庆生先生为第九届董事会非常立董事候选人。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

1.32. 提名魏建先生为第九届董事会非常立董事候选人。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

1.33. 提名王庆生先生为第九届董事会非常立董事候选人。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

1.34. 提名魏建先生为第九届董事会非常立董事候选人。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

1.35. 提名王庆生先生为第九届董事会非常立董事候选人。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

1.36. 提名魏建先生为第九届董事会非常立董事候选人。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

1.37. 提名王庆生先生为第九届董事会非常立董事候选人。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

1.38. 提名魏建先生为第九届董事会非常立董事候选人。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

1.39. 提名王庆生先生为第九届董事会非常立董事候选人。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

1.40. 提名魏建先生为第九届董事会非常立董事候选人。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

1.41. 提名王庆生先生为第九届董事会非常立董事候选人。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

1.42. 提名魏建先生为第九届董事会非常立董事候选人。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

1.43. 提名王庆生先生为第九届董事会非常立董事候选人。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

1.44. 提名魏建先生为第九届董事会非常立董事候选人。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

1.45. 提名王庆生先生为第九届董事会非常立董事候选人。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

1.46. 提名魏建先生为第九届董事会非常立董事候选人。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

1.47. 提名王庆生先生为第九届董事会非常立董事候选人。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

1.48. 提名魏建先生为第九届董事会非常立董事候选人。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

1.49. 提名王庆生先生为第九届董事会非常立董事候选人。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

1.50. 提名魏建先生为第九届董事会非常立董事候选人。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。