

证券代码：000951

股票简称：中国重汽

编号：2017—19

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中国重汽集团济南卡车股份有限公司第七届监事会第一次会议通知于 2017 年 4 月 17 日以书面送达和传真方式发出，于 2017 年 4 月 27 日下午 16:30 在公司本部第一会议室召开。

会议应到监事 6 人，实到 6 人；会议由监事会主席孔迎春先生主持，会议的召开和出席人数符合《中华人民共和国公司法》和《中国重汽集团济南卡车股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过以下决议：

1、审议公司《2017 年第一季度报告全文及摘要》；

表决结果为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，全票通过。

2、审议《关于选举公司监事会主席的议案》；

选举孔迎春先生为公司第七届监事会主席。

表决结果为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，全票通过。

3、审议《关于选举公司监事会副主席的议案》。

选举高增东先生为公司第七届监事会副主席。

表决结果为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，全票通过。

公司第七届监事会成员个人简历详见附件。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会会议决议。

特此公告。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司

监 事 会

二〇一七年四月二十九日

附件：监事会成员个人简历

孔迎春，男，汉族，1974年1月27日出生，中共党员，本科学历，硕士学位，毕业于中国科学技术大学，教授级高级政工师。曾任中国重汽济南锻造厂团委书记，中国重汽济南汽车制造厂团委副书记，重汽卡车公司工会办公室副主任，重汽集团公司租赁商社销售主管，重汽集团公司团委副书记、书记，重汽集团公司机关党委书记、党委办公室副主任，重汽集团公司组宣部副部长、企业文化建设部副部长，中国重汽集团公司党委宣传部部长、机关党委书记、重汽报社总编辑；现任本公司党委常务书记、纪委书记、工会主席、总法律顾问。

孔迎春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，也未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。其本人不是失信责任主体或失信惩戒对象。

高增东，男，汉族，1967年1月出生，中共党员，首都经贸大学经济法专业毕业，硕士学位，教授级高级政工师。曾任中国重汽物资供应公司计划员、部门经理，供应部供应处副处长，中国重汽商用车公司企划部部长、内饰件厂厂长，中国重汽桥箱事业部副总经理，中国重汽桥箱有限公司董事兼副总经理等职。现任本公司销售事业部党委常务书记、纪委书记、工会主席。

高增东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，也未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。其本人不是失信责任主体或失信惩戒对象。

宋成展，男，汉族，1970年10月出生，中共党员，中国人民大学法律专业毕业，硕士学位。曾任济南汽车制造总厂审计处科员，中国重汽销售公司济南分公司科员，中国重汽租赁商社主任科员，中国重汽集团审计监察部法律室副处长、处长，中国重汽集团法律监察审计部主管、副总经理。现任中国重汽（香港）有限公司副总法律顾问，法律监察审计部总经理。

宋成展先生与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，未持有本公司股票，也未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。其本人不是失信责任主体或失信惩戒对象。

栗楹川，男，汉族，1969年7月出生，中共党员，山东省委党校经济管理专业毕业，本科学历，高级会计师。曾任中国重汽集团公司车身厂财务科会计，中国重型汽车集团有限公司财务部价格处会计，中国重汽集团卡车公司财务部价格处会计，中国重型汽车集团有限公司价格室副主管，中国重汽（香港）有限公司财务部价格室主管、专务。现任中国重汽（香港）有限公司财务部副总经理。

栗楹川先生与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，未持有本公司股票，也未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

罚。其本人不是失信责任主体或失信惩戒对象。

胡开军，男，1963 年 2 月出生，汉族，中共党员，毕业于中共山东省委党校，本科学历，高级政工师。曾任济南汽车制造总厂党家庄分厂组织科干事，济南汽车制造总厂车身厂政工科长、办公室主任，重汽济南汽车制造厂政工处处长，重汽卡车公司纪监审计部主任、本公司制造事业部纪监审计部部长等职。现任本公司监事会职工监事，制造事业部党群工作部部长。

胡开军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，也未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。其本人不是失信责任主体或失信惩戒对象。

王在斌，男，1971 年 11 月出生，汉族，中共党员，本科学历，毕业于中国人民大学法学专业，经济师。曾任济汽总厂党家庄分厂企管科企管员、济汽总厂总装配厂厂办综合计划员、中国重型汽车销售公司法审室科长、本公司销售事业部党群部科长、副经理，本公司销售事业部法审部副经理等职。现任本公司销售事业部法审部经理。

王在斌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，也未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。其本人不是失信责任主体或失信惩戒对象。