

中国重汽集团济南卡车股份有限公司

二〇一七年度董事会工作报告

2017 年度，中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履责。现就 2017 年度董事会工作情况报告如下：

第一部分 2017 年主要工作回顾

2017 年以来，世界经济进入相对强势复苏轨道，周期性因素和内生增长动力增强，金融环境改善，市场需求复苏，全球经济增长和增长预期提升，发达经济体经济增长势头良好，新兴市场和发展中经济体增速企稳回升。中国经济也延续了稳中向好的发展态势，供给侧结构性改革不断深化，去产能、去杠杆、去库存、降成本、补短板的五大任务稳步推进，新旧动能转换持续推进，经济发展结构持续改善。经济发展呈现出增长与质量、结构、效益相得益彰的良好局面。2017 年国内生产总值达到 82.7 万亿元，按年平均汇率折算占世界经济的比重达 15%左右，稳居世界第二位；对世界经济增长贡献率在 30%左右，继续成为世界经济稳定复苏的重要引擎。

作为与国家宏观经济紧密相关的重卡行业，在国家经济“稳中有升”，供给侧改革初见成效、基建工程投资不断增加的宏观

背景下，工程车市场容量持续扩大，公路货运稳定增长，同时受新版 GB1589 标准实施、“9.21 治超”以及更加严格的环保政策等方面的影响，重卡市场出现了爆发式增长。根据中国汽车工业协会统计数据，2017 年重卡行业销量达到 111.7 万辆，同比增长 52.38%，刷新了 2010 年创下的 101.74 万辆的历史记录。

报告期内，公司认真学习宣传贯彻中国共产党十九大精神，深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想的历史地位和丰富内涵，积极应对日趋激烈的竞争形势。在各级政府的坚强领导下，在股东们的鼎力支持下，坚持转方式、调结构，以市场为导向，以用户为中心，立足长远发展，大力推动创新升级措施落实。发挥企业优势，提升产品质量，深耕细分市场，强化能力建设，全面完成了年度任务目标。全年实现重卡销售 134,731 辆，同比增长 67.96%；实现销售收入 373 亿元，同比增长 76.67%；实现归属于母公司净利润 8.97 亿元，同比增长 114.63%，是国内商用车行业运营质量和效益水平最好的企业之一，整体工作呈现出许多新进步、新突破、新亮点：

一、国内市场营销工作取得长足进步。报告期内公司大力开展进位增量工作，国内市场占有率显著提升。在科学细分市场、销售网络下沉、聚焦经典车型、大客户开发和维护等方面均实现突破。特别是发挥“智慧重汽”平台作用，提升精准营销能力，启动“全生命周期、全价值链、营销全过程”服务新模式，创新“不停车服务”并向纵深发展，进一步提高了“亲人”服务质量和内涵。

二、品牌建设及产品结构优化调整成果凸显。公司的 HOWO 等产品品牌以及亲人服务品牌, 互补互促, 品牌美誉度不断提升。公司继续在工程车领域保持行业领先, 同时借助 HOWO-T 系列产品的优异性能, 成功拓宽了牵引车、载货车市场, 在干线物流领域、危化品运输、快递快运等行业取得了较大市场提升。HOWO 品牌专用车在消防车、除雪车、清障车以及路面作业车等细分市场, 连续多年保持全国第一。公司产品出口创历史新高, 连续十三年高居国内重卡行业出口首位。“HOWO” 已成为国际、国内知名的高端重卡品牌。

三、整体质量水平进一步提升。报告期内公司组织开展了以“提升经典工程、打造精品车型”为主题的“质量月”活动, 针对精品车型和精品总成部件, 制定专项审核和质量提升计划。开展质量保证体系建设、质量问题回头看活动、生产线过程审核等工作。同时进行生产线智能化、自动化的升级改造, 提升生产制造过程控制能力; 加强对供方的分类管理和质量目标管理, 提高外购配套产品质量, 提升供应链水平。

四、企业管理水平持续提高。围绕精益营销、精益研发、精益制造及精益管理, 全面启动精益化管理向全价值链、全业务流程的深化推进工作。深化“项目制”管理模式, 面向用户, 加强规章制度及流程建设, 精益化管理水平有了新提升。制造部门通过巩固人力资源优化配置成果, 持续优化生产组织模式, 加大全流程控制和管理, 实现了产能效率和产品质量的双提升。

五、员工整体素质进一步提高。公司在报告期内继续加大培

训力度，通过举办高层领导干部研修班等，提升了干部职工综合素质。开展了主管级交叉挂职和营销系统高级经理选聘工作，贴近市场、服务一线的能力得到了加强。制造单位继续落实责任工程师制度，打通员工上升通道，弘扬工匠精神，员工队伍素质有了一定提高。

第二部分 董事会的日常工作

2017 年公司董事会严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真履行职责，依法行使职权，保证了公司规范运作和股东权益不受损害。

公司在 2017 年共召开了四次董事会会议。

一、2017 年 3 月 28 日，公司召开了第六届董事会第五次会议，会议审议并通过了如下议案：

- 1、2016 年度董事会工作报告；
- 2、2016 年度总经理工作报告；
- 3、2016 年度报告全文及摘要；
- 4、关于公司董事会换届选举的议案；
- 5、公司 2016 年度内部控制自我评价报告；
- 6、公司 2016 年度利润分配的预案；
- 7、公司 2017 年度银行融资授信计划的议案；
- 8、关于续签公司关联交易协议的议案；
- 9、关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案；
- 10、关于续签《金融服务协议》的议案；

- 11、关于中国重汽财务有限公司风险评估报告的议案；
- 12、听取《独立董事 2016 年度述职报告》
- 13、关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案；
- 14、关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案。

二、2017 年 4 月 27 日，公司召开了第七届董事会第一次会议，会议审议并通过了如下议案：

- 1、公司《2017 年第一季度报告全文及摘要》；
- 2、关于选举公司董事长的议案；
- 3、关于选举公司副董事长的议案；
- 4、关于聘任公司总经理的议案；
- 5、关于调整董事会专门委员会的议案。

三、2017 年 8 月 29 日，公司以通讯方式召开了第七届董事会 2017 年第一次临时会议。会议审议并通过如下议案：

- 1、公司 2017 年半年度报告全文及摘要；
- 2、关于中国重汽财务有限公司风险评估报告的议案；
- 3、关于签署关联交易协议的议案；

(1)《中国重汽集团济南建设有限公司与中国重汽集团济南卡车股份有限公司房屋租赁协议》

(2)《中国重汽集团济南动力有限公司与中国重汽集团济南地球村电子商务有限公司房屋租赁协议》

(3)《中国重汽集团济南动力有限公司与中国重汽集团济南卡车股份有限公司房屋租赁协议》

- 4、关于增加公司 2017 年度日常关联交易预计的议案。

四、2017 年 10 月 25 日，公司以通讯方式召开了第七届董事会 2017 年第二次临时会议，会议审议并通过了如下议案：

- 1、公司 2017 年第三季度报告全文及摘要；
- 2、关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案。

上述董事会会议决议均刊登在《中国证券报》、《证券时报》上，并在巨潮资讯网进行了披露。

第三部分 2018 年面临的形势和任务

一、面临的形势

2018 年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放 40 周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。今天的中国，正处于“强起来”的时代新起点。中央经济工作会议对当前国内外形势进行了深刻分析，明确提出了经济工作的总体要求、发展目标和重大举措。会议认为稳中求进工作总基调是治国理政的重要原则，推动高质量发展是根本要求。要大力培育新动能，强化科技创新，推动传统产业优化升级；要牢固树立绿色发展理念，加快推进生态文明建设；要引进培养高端领军人才，培育优秀企业家队伍；要形成全面开放新格局，引导与促进中外产业企业进行多种方式的投资、贸易、生产、管理等方面的合作。这些都表明，制造业尤其是先进制造业迎来了重要的发展战略机遇期，更为我们 2018 年乃至未来三到五年的工作指明了方向。

从行业形势看，2018 年，新 GB1589 政策效应仍在延续。环

保治理持续加码，更多省市将会出台国三限行、鼓励国三加快淘汰的措施，治超治限、非标车辆查处力度加大，车辆更新步伐进一步加快。对传统能源车辆的限制，带来清洁能源和新能源车辆需求的增长。同时国家三年重大项目投资规划的影响力仍在持续，大型基建项目的落地和建设仍会支撑工程车的增长，尤其是精准扶贫相关的项目建设，将带来部分区域市场快速上量。城镇化建设也将使冷链、危化、环卫、消防等专用车需求有所增长。这些都是 2018 年的机遇之所在。随着社会主要矛盾的转变，中国汽车产业正由高速度增长阶段进入到高质量发展的新时代。预计 2018 年重卡市场将回归理性，竞争将更加残酷，形势将更加严峻。

中国重汽 2018 年工作的总体思路是：全面贯彻落实十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持质量第一、效益优先的企业方针，牢固树立以市场为导向、用户为中心的经营理念，通过三大再造发展宏伟工程的实施，努力打造新时代国际重汽、智能重汽、绿色重汽、共享重汽，为把中国重汽建成国际知名、国内不可替代的大型商用车企业集团，逐步成为具有全球竞争力的世界一流企业奠定坚实基础。

2018 年工作目标是：确保产销汽车 14 万辆，销售收入 390 亿元。

2018 年我们将进一步加大工作力度，针对存在问题，制定工作措施，狠抓贯彻落实，推动企业实现新的发展。

一、强化营销措施，确保国内营销能力实现新提高。一是以

市场为导向，继续聚焦精品车型，深度挖掘重点细分市场和重点用户。二是持续强化营销措施的谋划、策划，大力推动大客户开发维护工作。三是深化生态立体营销网络建设，积极探索经销网络信用评级管理。四是持续提升售后服务水平，丰富和拓展“三全服务”的内涵和外延。五是积极开展与具备实力的平台企业的合作，探索合作营销新模式。

二、坚持面向市场的技术研发，进一步提升企业核心竞争力。一是推动绿色发展，进一步在智能化、新能源等方面，加强国际合作。坚持自主研发与消化吸收两条腿走路，全面提升技术水平。二是时刻关注政策变化，加快推进国六产品技术研发工作。三是重点围绕经典车型，在轻量化、降成本、可靠性、节能型卡车研发上下功夫，不断实现现有产品的升级。四是把智能网联汽车的产业化作为方向性任务，抓紧抓实。

三、以提高产品品质为目标，推进生产制造水平再上新台阶。一是加快推进中国重汽制造执行系统（HMES）的实施，提升生产过程的规范化、自动化和智能化管理，提高交付能力和生产效率，为企业智能制造的实施打下坚实基础。二是科学制定 T18 质量提升计划，持续开展“质量月”活动。三是积极承担社会责任，加快清洁生产的技术改造，减少污染排放。

四、实施流程再造，实现企业管理提升和创新转变。一是让专业说话，按制度办事。再造制度体系和业务流程，优化组织架构，提高企业运行效率和经营业绩。二是强化责任落实，采取分级负责制和首问责任制，完善“项目制”管理模式，推行扁平化

管理。三是进一步优化考核分配制度，强化市场占有率、全员劳动生产率、利润率等指标考核，调动全员积极性。四是进一步强化全员精益化管理意识。

五、创新人才发展理念，打造面向未来、面向世界的高素质员工队伍。一是坚持市场导向、高端引领、国际发展和机制创新，面向国内外，加大各方面紧缺、高端人才的引进。二是持续强化全员培训和专业培训，进一步提升员工综合素质。三是大力倡导“工匠”精神。全体员工尤其是领导干部要带头按照全球化的标准，全面提升素质和能力，为实现全球化目标奠定坚实基础。

雄关漫道真如铁，而今迈步从头越。站在新起点，开启新征程。我们只有坚定发展自信，才能在新时代、新思想的指引下，推动中国重汽进入国际重卡行业前列。我们坚信，只要公司全体员工团结一致，顽强拼搏，锐意进取，中国重汽发展的目标一定会实现，中国重汽的明天一定会更加辉煌。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司

董事会

2018年3月22日