

证券代码：000951

股票简称：中国重汽

编号：2020—50

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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“公司”）第八届董事会第三次会议通知于2020年9月30日以书面送达和传真方式发出，2020年10月12日下午16:30在公司本部会议室以现场方式召开。

本次会议应到董事9人，实到8人。公司非独立董事云清田先生因工作原因无法出席本次会议，现已书面委托并授权非独立董事靳文生先生代为出席会议并予以表决。会议的召开及出席人数符合《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，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《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，现调整公司第八届董事会各专门委员会委员如下：

战略委员会委员：刘正涛、孙成龙、靳文生、曲洪坤、桂亮、马增荣，召集人为刘正涛；

审计委员会委员：张宏、马增荣、周书民、靳文生、云清田，召集人为张宏；

薪酬与考核委员会委员：张宏、马增荣、周书民、刘正涛，召集人为马增荣。

以上各委员会委员任期与第八届董事会一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

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

二〇二〇年十月十三日