

股票简称：中通客车

股票代码：000957

公告编号：2022-010

## 中通客车股份有限公司 十届十五次董事会决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中通客车股份有限公司第十届十五次董事会通知于 2022 年 3 月 1 日以电子邮件的方式发出，会议于 2022 年 3 月 4 日以通讯表决的方式召开，应到董事 6 名，实到董事 6 名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下议案：

### 一、关于选举公司董事的议案

同意推选郭磊先生、牛艳丽女士、刘鹏飞先生为公司第十届董事会成员。任期与本届董事会相同。（个人简历附后）

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 二、关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案

公司定于 2022 年 3 月 21 日召开 2022 年第一次临时股东大会。（详见公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知）

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

中通客车股份有限公司董事会

2022 年 3 月 4 日

附件：

郭磊先生，1981年出生，研究生学历，博士学位，历任中国重型汽车集团有限公司技术中心动力设计院副院长，中国重型汽车集团有限公司技术中心主任，中国重型汽车集团有限公司汽车研究总院院长等职务。现任中国重型汽车集团有限公司副总经理、总工程师。兼任中国重汽集团济南智能装备有限公司董事长、中国重汽集团氢动能汽车创新中心有限公司董事长等职务。

牛艳丽女士，1984年出生，研究生学历，硕士学位，高级会计师，历任潍柴动力股份有限公司财务部业务经理、部长助理、副部长，中国重汽（香港）有限公司财务部副部长等职务，现任中国重汽（香港）有限公司财务副总监、财务部部长。兼任中国重汽（维尔京群岛）有限公司财务总监、董事，中国重汽济南动力有限公司总经理，济南港豪发展有限公司执行董事、总经理，中国重汽财务有限公司董事，三角轮胎股份有限公司董事，重汽汽车金融有限公司董事等职务。

刘鹏飞先生，1987年出生，本科学历，历任潍柴动力股份有限公司企业运营管理部业务经理、副部长，潍柴动力股份有限公司再制造公司总经理，盛瑞传动股份有限公司副总经理，中国重型汽车集团有限公司运营管理部副部长等职务。现任中国重型汽车集团有限公司运营管理部部长。兼任中国重汽集团氢动能汽车创新中心有限公司董事。

以上候选人均未持有本公司股份，与公司实际控制人之间存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。不属于失信被执行人。