

证券代码：000951

股票简称：中国重汽

公告编号：2025-52

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

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”）第九届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年9月13日以书面送达和电子邮件等方式发出，2025年9月25日下午4:00以现场表决的方式在未来科技大厦会议室召开。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长刘洪勇先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开及出席人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论后，逐项审议并表决以下议案：

1、关于修订公司董事会下设各专门委员会工作细则的议案；

①关于修订公司《董事会战略委员会工作细则》的议案；

中国重汽集团济南卡车股份有限公司《董事会战略委员会工作细则》的具体内容详见巨潮资讯网（<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。

②关于修订公司《董事会审计委员会工作细则》的议案；

中国重汽集团济南卡车股份有限公司《董事会审计委员会工作细则》的具体内容详见巨潮资讯网（<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。

③关于修订公司《董事会提名委员会工作细则》的议案；

中国重汽集团济南卡车股份有限公司《董事会提名委员会工作细则》的具体内容详见巨潮资讯网（<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关于修订公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案；

中国重汽集团济南卡车股份有限公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的具体内容详见巨潮资讯网（<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。

2、关于修订公司《总经理工作细则》的议案。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司《总经理工作细则》的具体内容详见巨潮资讯网（<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。

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

二〇二五年九月二十六日