

证券代码：000951

股票简称：中国重汽

公告编号：2026-23

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 第九届董事会 2026 年第二次临时会议决议公告

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 2026 年第二次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026 年 4 月 17 日以书面送达和电子邮件等方式发出，2026 年 4 月 23 日以通讯方式在公司会议室召开。

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、关于董事会换届选举非独立董事的议案；

（1）提名刘洪勇先生为公司第十届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。

（2）提名赵海先生为公司第十届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。

（3）提名张燕女士为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。

(4) 提名屈重洋先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。

(5) 提名毕研勋先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。

该项议案需提交公司最近一次股东会审议及批准。

2、关于董事会换届选举独立董事的议案。

(1) 提名王钦先生为公司第十届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。

(2) 提名魏建先生为公司第十届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。

(3) 提名汪冬梅女士为公司第十届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司最近一次股东会审议及批准。

公司于 2026 年 4 月 22 日召开了第九届董事会提名委员会 2026 年第一次会议，审议并通过了上述议案；上述议案具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《关于董事会换届选举的公告》(编号：2026-24)。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、第九届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十四日