

证券代码：000957

证券简称：中通客车

编号：2018—040

中通客车控股股份有限公司

九届九次董事会决议公告

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。

中通客车控股股份有限公司第九届九次董事会通知于2018年8月18日以电子邮件的方式发出，会议于2018年8月28日在公司会议室召开，应到董事9名，实到董事7名，董事孔祥云、刘峰因公未能参加会议，已分别委托董事长李树朋、董事贾开潜代为表决。监事会成员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议逐项审议通过了以下议案：

一、公司2018年中期报告及摘要（全文刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、关于更换公司董事的议案

因工作变动原因，同意囤金军先生辞去公司董事职务，同时提名孙庆民先生（简历附后）为公司第九届董事会董事。

囤金军先生辞去董事职务后，仍担任公司副总经理职务。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、关于聘任公司高级管理人员的议案

根据公司总经理提名，聘任曹茂波先生（简历附后）为公司副总经理，任期与本届董事会相同。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

四、关于追加公司2018年日常关联交易的议案

根据公司实际情况及市场需求，同意增加公司与潍柴动力股份有限公司及其附属公司2018年日常关联交易预计额度16000万元（详见公司关于追加2018年日常关联交易预计的公告）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事孔祥云、李树朋、宓保伦在表决时进行了回避。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、关于公司与山东通洋氢能动力科技有限公司 2018 年日常关联交易的议案

同意公司与山东通洋氢能动力科技有限公司 2018 年日常关联交易议案不超过 5000 万元（详见公司关于追加 2018 年日常关联交易预计的公告）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、关于公司通过山重融资租赁有限公司为客户提供汽车按揭回购担保的议案

同意公司与山重融资租赁有限公司合作，为下游客户提供不超过 2 亿元汽车回购担保额度（详见公司与山重融资租赁有限公司关联交易公告）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事孔祥云、李树朋、宓保伦在表决时进行了回避。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

七、关于公司与山东重工集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案

同意公司与山东重工集团财务有限公司签署《金融服务协议》（详见公司关于与山东重工集团财务有限公司签署《金融服务协议》的关联交易公告）

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事孔祥云、李树朋、宓保伦在表决时进行了回避。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

八、关于山东重工集团财务有限公司风险评估报告的议案（全文刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

九、关于公司与山东重工集团财务有限公司发生存款业务风险处置预案的议案（全文刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十、关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案（详见公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知）

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

中通客车控股股份有限公司董事会

2018年8月31日

个人简历

孙庆民先生，1957年出生，本科学历，高级经济师。历任原聊城客车厂车间主任、副厂长、营销公司总经理、本公司副总经理、山东鲁峰专用汽车有限公司（中通汽车工业集团有限责任公司第一大股东山东省交通工业集团总公司下属子公司）董事长兼总经理和党委书记、本公司董事等职务。现任本公司党委书记兼总经理。

孙庆民先生持有本公司股份 14976 股，与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

曹茂波先生，1976 年出生，本科学历，经济师。历任潍坊柴油机厂办公室秘书、副科长，杭州汽车发动机厂办公室副主任，潍柴动力股份有限公司北京办事处副主任、市场部副部长、营销党总支副书记、党委宣传部部长、品牌管理部部长等职务。现任本公司党委副书记。

曹茂波先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未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。不是失信被执行人。