

证券代码：000957

证券简称：中通客车

编号：2020-013

中通客车控股股份有限公司

第九届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中通客车控股股份有限公司第九届董事会第十九次会议通知于2020年3月17日以电子邮件的方式发出，会议于2020年3月20日以通讯表决的方式召开，应到董事9名，实到董事9名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、关于选举公司第十届董事会成员的议案

同意推举孙庆民先生、申传东先生、李树朋先生、吴汝江先生、彭锋先生、刘峰先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，推举王晓明先生、肖成伟先生、王月永先生为公司第十届董事会独立董事候选人（简历附后）。

公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《中通客车控股股份有限公司独立董事关于选举第十届董事会候选人的独立意见》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过，其中，公司第十届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

二、关于召开2020年第一次临时股东大会的议案（详见公司关于召开2020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

2020年3月21日

附件：

**中通客车控股股份有限公司**  
**第十届董事会董事候选人简历**

**董事候选人孙庆民先生**，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党委书记、董事长兼总经理，本公司总经理、董事等职务。现任本公司党委书记、董事长。

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。

**董事候选人申传东先生**，1966 年出生，研究生、农学硕士，正高级会计师、注册会计师。历任山东鲁信药业有限公司副总经理、财务总监，山东通裕集团有限公司公司董事，临沂矿业集团有限公司外部董事、财务总监，山东山推机械有限公司董事，山东省汽车工业集团有限公司董事、山东汽车零部件有限公司董事，山重建机有限公司董事，山东重工集团有限公司(本公司实际控制人)外部董事、财务总监，山东重工集团财务有限公司董事长。现任山东重工集团有限公司副总经理兼 CFO，山重融资租赁有限公司董事长、山推工程机械股份有限公司董事，山东省交通工业集团控股有限公司（本公司控股股东的第一大股东）董事。

该候选人未持有本公司股份，与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，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。

**董事候选人李树朋先生**，1963 年出生，硕士研究生，高级工程师。历任本公司生产部主任、营销公司副总经理、聊城中通轻型客车有限公司总经理、本公司副总经理、中通汽车工业集团有限责任公司总经理、董事长，山东省交通工业集团控股有限公司副总经理，本公司董事长。现任山东省交通工业集团控股有限公司党委书记、董事长。

该候选人未持有本公司股份，与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，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。

**董事候选人吴汝江先生**，1960 年出生，大学文化，高级经济师。历任潍坊市工商银行科长、办公室主任、副行长、行长、党委书记，山东省工商银行营业部（原济南市分行）总经理、党委书记，民生保险经纪公司董事长、民生典当有限公司董事长，山东重工集团财务有限公司筹备组副组长、总经理，潍柴集团有限公司监事会主席。现任山东重工集团有限公司金融总监，山东重工集团财务有限公司董事长、党支部书记，山推工程机械股份有限公司董事。

该候选人未持有本公司股份，与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，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。

**董事候选人彭锋先生**，1973 年出生，大专学历，历任本公司市场策划主管、市场业务经理、营销公司山东大区经理、营销公司总经理助理、营销公司副总经理、营销公司常务副总经理、营销公司总经理、本公司总经理助理、副总经理等职务，现任本公司党委副书记、总经理。

该候选人未持有本公司股份，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。

**董事候选人刘峰先生**，1973 年出生，管理学博士、历任山东省国有资产投资控股有限公司综合部（党委办公室）文秘主管，山东省国有资产投资控股有限公司资本运营部股权运营主管、高级业务经理、副部长、资本运营中心副总经理，鲁康投资有限公司总经理、董事。曾兼任山东明仁福瑞达制药股份有限公司董事，山东省巨能投资有限公司总经理、董事。现任山东省国有资产投资控股有限公司（本公司百分之五以上股东）风险管理部部长，兼任鲁证期货股份有限公司非执行董事、山东地矿股份有限公司非职工监事。

该候选人未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东存在关联关系，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。

**独立董事候选人王晓明先生**，1972 年出生，经济学博士，研究员，历任山东烟台麦特电子有限公司工程师，国务院发展研究中心研究室主任，现任中国科学院科技战略咨询研究院研究员。曾获得中国汽车工业科学技术奖二等奖，上海

决策咨询研究成果奖一等奖，中国发展研究奖(省部级)特等奖。主要研究领域：交通、能源、环保、医疗、地市化、住房等公共领域的发展政策，传统产业转型升级、战略型新兴产业发展、区域产业发展，中国制造强国战略、中国能源发展战略，工业 4.0、工业互联网与智能制造，能源互联网与能源革命，智能网联汽车与智能交通，传统产业的数字化转型和基于新一代信息技术的知识自动化，第四次工业革命与数字经济，产业技术创新战略与政策，区域创新体系和创新生态建设等。

该候选人未持有本公司股份，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。

王晓明先生尚未取得深圳证券交易所独立董事任职资格证书，王晓明先生承诺将参加最近一期深圳证券交易所独立董事任职资格培训并取得独立董事任职资格证书。

**独立董事候选人肖成伟先生**，1970 年出生，理学博士，研究员级高级工程师，现就职于中国电子科技集团公司第十八研究所，兼职国家十三五新能源汽车重点研发专项总体专家组成员、《新能源汽车生产准入管理规则》专家委员会委员、全国汽车标准化委员会电动汽车分委会委员和全国碱性蓄电池标准化技术委员会委员等，曾任上海璞泰来新能源科技股份有限公司、深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司独立董事，现任江苏海四达电源股份有限公司、华霆动力技术有限公司和安徽壹石通材料科技股份有限公司独立董事。

该候选人未持有本公司股份，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。

**独立董事候选人王月永先生**，1965 年出生，管理学博士，高级会计师。1988 年至 1994 年于山东财经大学任教，1994 年至 2000 年就职于山东证券交易中心，历任研究发展部经理、清算部经理、总会计师，2000 年至 2002 年任山东省东西结合信用担保有限公司副总经理，2002 年至 2009 年任北京安联投资有限公司总裁助理。曾任山东黄金矿业股份有限公司、青岛东软载波科技股份有限公司、潜能恒信能源技术股份有限公司、北京碧水源科技股份有限公司独立董事。2010

年至今任北京圣博扬投资管理有限公司总经理，兼任中国石化山东泰山石油股份有限公司独立董事、山东能源集团有限公司外部董事、北京师范大学 MBA 客座研究员。

该候选人未持有本公司股份，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。