

证券代码：000957

证券简称：中通客车

编号：2020-019

中通客车控股股份有限公司

第十届一次董事会决议公告

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十届一次董事会通知于2020年4月4日以电子邮件的方式发出，会议于2020年4月8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》等有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，选举孙庆民先生为公司第十届董事会董事长。

二、根据董事长提名，以9票赞成，0票反对，0票弃权，聘任彭锋先生为公司总经理。

三、根据董事长提名，以9票赞成，0票反对，0票弃权，指定王翠萍女士为公司董事会秘书候选人，代行董事会秘书职责，期限不超过三个月。同时聘任赵磊先生为证券事务代表。

董事会推荐王翠萍女士为董事会秘书候选人，待其取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书后，公司将根据有关规定尽快完成新任董事会秘书的聘任程序并及时履行信息披露义务。

四、根据总经理提名，以9票赞成，0票反对，0票弃权，聘任曹茂波先生、囤金军先生、贾开潜先生、王兴富先生、王传甫先生为公司副总经理，聘任王翠萍女士为公司财务负责人。

公司独立董事对上述人员的聘任发表独立意见，认为公司高级管理人员的提名程序符合有关规定，任职资格符合有关规定，能胜任所聘岗位职责的要求。

五、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于组建第十届董事会审计委员会及其成员的议案》。

据《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，公司第十届董事会下设审计委员会，由王月永、王晓明、肖成伟组成，其中王月永担任审计委员会主任委员。

特此公告

中通客车控股股份有限公司董事会

2020年4月9日

相关人员简历

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，本公司董事等职务。现任本公司党委副书记、工会主席、副总经理。

国金军先生，1969年出生，硕士学位，研究员级高级工程师。历任本公司研究所设计员、研究中心副主任、技术处副处长、工艺处处长、博发事业部副经理、技术中心主任、总经理助理、聊城中通轻型客车有限公司总经理、董事长，本公司副总经理、董事等职务，现任本公司副总经理兼技术研究院院长。

贾开潜先生，1970年出生，高级工商管理硕士（EMBA）、高级工程师。历任本公司设计处设计师、生产调度处处长、制造部副主任、生产计划调度中心主任、总经理助理、聊城中通轻型客车有限公司总经理、本公司监事、副总经理、董事、党委副书记等职务。现任本公司副总经理。

王兴富先生，1969年出生，硕士学位，工程师，经济师。历任本公司设计处设计员、生产处调度、物资采购处主管、质检处副处长、车间主任、销售公司分公司经理、市场业务部部长、营销公司副总经理、营销公司常务副总经理、市场研究中心主任、营销公司总经理、本公司总经理助理、董事长助理、新能源客车销售公司总经理、董事会秘书等职务。现任本公司副总经理。

王传甫先生，1975年出生，硕士学位，高级经济师。历任本公司人力资源部主管、副部长、部长、总经理助理等职务。现任本公司副总经理兼聊城中通轻型客车有限公司董事长、总经理。

王翠萍女士，1977年出生，本科学历，正高级会计师。历任山推工程机械股份有限公司财务部部长助理、副部长，山东重工集团有限公司财务管理部副部长，山东重工集团财务有限公司财务总监、董事等职务。现任本公司财务负责人。

上述人员未持有本公司股份，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。董事会成员简历已于 2020 年 3 月 21 日进行了公告，详见公司九届十九次董事会决议公告（编号：2020-013）。