

证券代码：000957

证券简称：中通客车

编号：2023-005

中通客车股份有限公司 十届二十次董事会决议公告

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。

中通客车股份有限公司第十届二十次董事会会议通知于2023年2月28日以电子邮件的方式发出，会议于2023年3月3日以通讯表决的方式召开，应到董事8名，实到董事8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、关于选举申传东先生为公司董事的议案

表决结果：8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；

二、关于选举王德建先生为公司独立董事的议案

表决结果：8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，同时需经交易所审核无异议后方可提交股东大会审议；

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，聘任刘增清先生为公司副总经理，任期与本届董事会相同；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；

四、关于召开2023年第一次临时股东大会的议案

公司定于2023年3月21日召开2023年第一次临时股东大会（详见公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知）。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

中通客车股份有限公司董事会

2023年3月4日

附件：

相关个人简历

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董事，临沂矿业集团有限公司外部董事、财务总监，山东重工集团有限公司外部董事、财务总监，山东重工集团财务有限公司董事长，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，本公司董事，潍柴控股集团监事等职务。现任山东重工集团有限公司副总经理兼财务与运营部部长，中国重型汽车集团有限公司副总经理，潍柴控股集团董事。

该候选人未持有本公司股份，与本公司实际控制人存在关联关系；与公司持股5%以上股东以及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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，不属于失信被执行人。

王德建先生，1973年出生，博士后学历。注册会计师、注册审计师。历任山东医科大学计财处副科长，山东大学计财处科长。现任山东大学管理学院副教授。山东金帝精密机械科技股份有限公司独立董事；长裕控股集团股份有限公司独立董事。

该候选人未持有本公司股份，与公司持股5%以上股东、实际控制人以及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未曾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。不属于失信被执行人。

刘增清先生，1966年出生，本科学历、工学学士。历任山东潍柴进出口有限公司副总经理、党支部副书记、监事，山东省国资委董事会监事会工作处挂职副处长，潍柴集团法务与公司管理部部长，潍柴重机监事、监事会主席，潍柴集团监察部部长，山东汽车制造有限公司董事长，山东重工集团有限公司工会主席、群工部部长等职务。现任中通客车股份有限公司党委副书记。

刘增清先生未持有本公司股份，与公司持股5%以上股东、实际控制人以及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未曾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。不属于失信被执行人。