

证券代码：000951

股票简称：中国重汽

编号：2019-20

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

中国重汽集团济南卡车股份有限公司第七届监事会第六次会议通知于2019年5月6日以书面送达和传真方式发出，于2019年5月16日下午16:30现场表决方式在公司本部第二会议室召开。

本次会议应到监事6人，实到5人。职工监事王在斌先生因工作原因无法出席会议，已书面委托并授权职工监事胡开军先生代为出席会议并予以表决。会议由公司监事共同推举王涤非女士主持，会议的召开及出席人数符合《中华人民共和国公司法》和《中国重汽集团济南卡车股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

公司本次监事会会议审议议案为《关于选举公司监事会主席的议案》。

经公司2018年年度股东大会审议通过，选举王涤非女士为公司第七届监事会监事。根据《中华人民共和国公司法》及《中国重汽集团济南卡车股份有限公司章程》的相关规定，现推荐王涤非女士担任公司监事会主席，自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。

王涤非女士个人简历刊登于 2019 年 4 月 23 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（编号：2019-15，公司第七届监事会 2019 年第二次临时会议决议公告）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
特此公告。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司

监 事 会

二〇一九年五月十七日