

北汽福田汽车股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“公司”）2017年12月8日以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于调整公司财务负责人的议案》、《关于调整董事会专门委员会相关委员的议案》。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会投资管理委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《董事会审计/内控委员会议事规则》和《董事会提名/治理委员会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于调整公司财务负责人的议案》

公司六位独立董事对该议案进行了审议，发表了独立意见，同意该议案。

公司董事会提名/治理委员会对该议案进行了审核，发表了同意意见。

本公司共有董事17名，截止2017年12月20日，共收到有效表决票17张。董事会以17票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司财务负责人的议案》，决议如下：

同意巩月琼同志不再担任北汽福田汽车股份有限公司财务负责人职务；

聘任李艳美同志为北汽福田汽车股份有限公司财务负责人。

李艳美同志简历见附件1。

（二）《关于调整董事会专门委员会相关委员的议案》

公司董事会提名/治理委员会对该议案进行了审核，发表了同意意见。

本公司共有董事17名，截止2017年12月20日，共收到有效表决票17张。董事会以17票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整董事会专门委员会相关委员的议案》，决议如下：

1、同意徐和谊同志、王金玉同志不再担任第七届董事会投资管理委员会委员；

选举陈青山董事、徐利民董事为投资管理委员会委员。

2、同意张夕勇董事、董一鸣独立董事不再担任薪酬与考核委员会委员；

选举巩月琼董事、王珠林独立董事为薪酬与考核委员会委员。

- 3、同意张夕勇董事不再担任审计/内控委员会委员；
选举陈忠义董事为审计/内控委员会委员。
- 4、同意张夕勇董事、晏成独立董事不再担任提名/治理委员会委员；
选举陈忠义董事、王珠林独立董事为提名/治理委员会委员。

第七届董事会各专门委员会委员名单见附件 2。

三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十二月二十一日

附件 1：李艳美同志简历

附件 2：第七届董事会各专门委员会委员名单

附件 1:

李艳美同志简历

姓名：李艳美

性别：女

民族：汉族

出生日期：1974 年 12 月

政治面貌：中共党员

学历：硕士研究生

最近五年历任：

福田汽车财务总监

福田汽车总经理助理

福田汽车财务计划本部本部长

现任：

福田汽车高级副总裁兼财务计划部经理

李艳美同志没有《公司法》第 146 条和中国证监会禁止的情形，具备担任高级管理人员的资格。

附件 2:

第七届董事会各专门委员会委员名单

	调整前名单	调整后名单
投资管理委员会 （ 9 人，独立董事 1 人）	主任委员：徐和谊	主任委员：待选举
	委员：徐和谊	委员：徐利民
	张夕勇	张夕勇
	吕睿智	吕睿智
	王金玉	陈青山
	陈 宝	陈 宝
	尚元贤	尚元贤
	巩月琼	巩月琼
	邱银富	邱银富
	晏 成	晏 成
薪酬与考核委员会 （7 人，独立董事 4 人）	主任委员：马 萍	主任委员：马 萍
	委员：晏 成	委员：晏 成
	高德步	高德步
	董一鸣	王珠林
	张夕勇	巩月琼
	张建勇	张建勇
	陈忠义	陈忠义
审计/内控委员会 （ 7 人，独立董事 4 人）	主任委员：谢 玮	主任委员：谢 玮
	委员：董一鸣	委员：董一鸣
	马 萍	马 萍
	晏 成	晏 成
	张夕勇	陈忠义
	尚元贤	尚元贤
	巩月琼	巩月琼
提名/治理委员会 （ 7 人，独立董事 4 人）	主任委员：晏 成	主任委员：待选举
	委员：晏 成	委员：王珠林
	董一鸣	董一鸣
	马 萍	马 萍
	高德步	高德步
	张夕勇	陈忠义
	张建勇	张建勇
	巩月琼	巩月琼