

证券代码：600166

证券简称：福田汽车

编号：临 2018—016

北汽福田汽车股份有限公司

关于董事调整的公告

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

2018 年 3 月 29 日，公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于提名叶小华同志为董事候选人的议案》。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

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，截至 2018 年 4 月 11 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《关于提名叶小华为董事的议案》，决议如下：

（一）提名叶小华同志为北汽福田汽车股份有限公司第七届董事会董事候选人；

（二）张建勇同志不再担任北汽福田汽车股份有限公司董事。

叶小华同志简历附后。

该议案尚须提交福田汽车 2017 年年度股东大会审议、批准，股东大会召开时间另行通知。

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

二〇一八年四月十二日

附件：

叶小华同志简历

姓名：叶小华

性别：男

民族：汉

出生日期：1978 年 11 月

政治面貌：中共党员

学历：硕士研究生

历任：

四川长虹股份有限公司财务部会计

四川长虹西北销售分公司财务经理

中审国际会计事务所审计部高级经理

北京汽车工业控股有限公司财务部主管

北京汽车工业控股有限公司财务部部长助理

北京奔驰副 CFO/财务会计部总经理/党委委员

现任：

北京汽车集团有限公司财务部部长

叶小华同志没有《公司法》第 146 条和中国证监会禁止的情形，具备担任董事的资格。