

北汽福田汽车股份有限公司

七届九次董事会决议公告

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

2019年10月19日，公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事、监事发出了关于召开公司七届九次董事会的通知及议案。公司七届九次董事会于2019年10月29日在北京密云以现场结合通讯方式召开。张夕勇董事长主持了本次会议。会议应到董事17名，实到董事17名，其中现场参会董事13名，以通讯方式参会董事4名。

4名监事、董事会秘书、监事会秘书及部分高管人员列席了会议。

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

全体出席会议的董事对相关议案进行了审议，董事会以17票同意，0票反对，0票弃权，通过了下列议案：

1、《关于修订〈公司章程〉的议案》

该议案已经独立董事、董事会提名/治理委员会审核，同意该议案。

《公司章程》的具体修订内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》上的《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》（临2019-091号）。

该议案尚需提交福田汽车2019年第四次临时股东大会审议、批准。

2、《关于董事、监事津贴标准的议案》

该议案已经独立董事审核，同意该议案。

该议案尚需提交福田汽车2019年第四次临时股东大会审议、批准。

3、《关于董事会换届选举的议案》

该议案已经独立董事、董事会提名/治理委员会审核，同意该议案。

董事会决议如下：

（1）提名张夕勇同志为北汽福田汽车股份有限公司第八届董事会董事候选人；

- (2) 提名张建勇同志为北汽福田汽车股份有限公司第八届董事会董事候选人；
- (3) 提名孙彦臣同志为北汽福田汽车股份有限公司第八届董事会董事候选人；
- (4) 提名巩月琼同志为北汽福田汽车股份有限公司第八届董事会董事候选人；
- (5) 提名张 泉同志为北汽福田汽车股份有限公司第八届董事会董事候选人；
- (6) 提名王文健同志为北汽福田汽车股份有限公司第八届董事会董事候选人；

尚元贤同志、徐利民同志、陈宝同志、萧梟同志、陈忠义同志、邱银富同志不再担任北汽福田汽车股份有限公司董事。

上述六位董事候选人简历详见附件 1。

该议案尚需提交福田汽车 2019 年第四次临时股东大会审议、批准。

4、《关于独立董事换届选举的议案》

该议案已经独立董事、董事会提名/治理委员会审核，同意该议案。

董事会决议如下：

- (1) 提名王珠林同志为北汽福田汽车股份有限公司第八届董事会独立董事候选人；
- (2) 提名谢 玮同志为北汽福田汽车股份有限公司第八届董事会独立董事候选人；
- (3) 提名师建华同志为北汽福田汽车股份有限公司第八届董事会独立董事候选人；
- (4) 提名王文伟同志为北汽福田汽车股份有限公司第八届董事会独立董事候选人；

马萍同志、晏成同志、董一鸣同志、高德步同志不再担任北汽福田汽车股份有限公司独立董事。

上述四位独立董事候选人简历详见附件 2。

独立董事提名人声明详见上网公告附件 1，独立董事候选人声明详见上网公告附件 2。

上述独立董事候选人资格须经上交所审核同意，该议案尚需提交福田汽车 2019 年第四次临时股东大会审议、批准。

5、《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》

具体情况详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》上的《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知》（临 2019-095 号）。

6、《关于审议〈2019 年第三季度报告〉的议案》

该议案已经董事会审计/内控委审核，同意该议案。

公司《2019 年第三季度报告》将同时刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、上网公告附件

附件 1、独立董事提名人声明；

附件 2、独立董事候选人声明。
特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十月三十日

附件：

- 1、公司第八届董事会非独立董事候选人简历；
- 2、公司第八届董事会独立董事候选人简历。

张建勇先生简历

姓名：张建勇

性别：男

民族：汉族

出生日期：1976年6月

政治面貌：中共党员

学历：博士

职称：正高级会计师

历任：

北京汽车工业控股有限责任公司财务部经理；

北京汽车集团有限公司财务部部长、财务副总监(总经理助理级)；

北京汽车国际发展有限公司副总经理；

北京汽车集团产业投资有限公司党总支书记、执行董事（法人代表）。

现任：

北京汽车集团有限公司副总经理。

社会兼职及荣誉称号：

北京市企业管理现代化创新成果一等奖、“金财神奖”中国杰出 CFO、北京市企业管理现代化创新成果二等奖、北京市企业管理现代化创新成果一等奖。

张建勇先生没有《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。

孙彦臣先生简历

姓名：孙彦臣

性别：男

民族：汉族

出生日期：1973年4月

职称：公司律师

学历：硕士

历任：

北京汽车投资有限公司法律部部长；

北京汽车股份有限公司法律部部长、总法律顾问；

北京汽车集团有限公司法律与合规部部长。

现任：

北京汽车集团有限公司总法律顾问兼首席合规官

孙彦臣先生没有《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。

巩月琼先生简历

姓名：巩月琼

性别：男

民族：汉

出生日期：1976年7月

政治面貌：中共党员

学历：硕士

职称：会计师

历任：

北汽福田汽车股份有限公司党委副书记、财务负责人、集团副总裁、副总经理、常务副总经理。

现任：

福田汽车集团党委书记、总经理，兼任福田戴姆勒董事长。

社会兼职及荣誉称号：

2007年度北京汽车工业控股有限责任公司“先进职工”；

2008年度福田汽车“十大优秀青年”；

2017年当选北京市昌平区人大代表。

巩月琼先生没有《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。

张泉先生简历

姓名：张泉

性别：男

民族：汉

出生日期：1963年9月

政治面貌：中共党员

学历：硕士

历任：

潍坊柴油机质量部部长、市场部部长、潍柴动力市场总经理兼营销公司总经理等职。

现任：

潍柴控股集团有限公司董事，潍柴动力股份有限公司董事、执行 CEO 及执行总裁，潍柴重机股份有限公司董事。

张泉先生没有《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。

王文健先生简历

姓名：王文健

性别：男

民族：汉

出生日期：1990年2月

政治面貌：中共党员

学历：硕士

历任：

2015年7月-2017年7月 北京国有资本经营管理中心投资管理二部 业务助理

现任：

2017年7月-至今 北京国有资本经营管理中心投资管理二部 业务主管

王文健先生没有《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。

附件 2：公司第八届董事会独立董事候选人简历

王珠林先生简历

姓名：王珠林

性别：男

民族：汉

出生日期：1965 年 1 月

政治面貌：中共党员

学历：硕士

历任：

蓝星清洗股份有限公司 董事、副总经理、董秘

西南证券有限责任公司 副总裁

中国银河证券股份有限公司 副总裁

西南证券股份有限公司 董事、总裁

现任：

银华基金管理股份有限公司 董事长

社会兼职及荣誉称号：

中国上市公司协会并购融资委员会执行主任、中国退役士兵就业创业服务促进会副理事长、中国证券业协会绿色证券专业委员会副主任委员。

王珠林先生没有《公司法》第 146 条和中国证监会禁止的情形，具备担任独立董事的资格。

谢玮先生简历

姓名：谢玮

性别：男

民族：汉

出生日期：1971年2月

职称：注册会计师

学历：本科

历任：

1995.6 -1999.6 重庆会计师事务所 注册会计师

1999.6 -2013.6 西南证券股份有限公司高级经理、董事、北京投行一部总经理、保荐代表人

2013.7 -2014.12 宏源证券股份有限公司董事总经理、投行11部总经理、保荐代表人

2015.1 -2016.1 申万宏源证券承销保荐有限责任公司董事总经理、保荐代表人

现任：

2016.1-至今 职业投资人

谢玮先生没有《公司法》第146条和中国证监会禁止的情形，具备担任独立董事的资格。

师建华先生简历

姓名：师建华 性别：男
民族：汉 出生日期：1961年1月
政治面貌：中共党员 学历：硕士
职称：教授级高级工程师

历任：

1984.7 -1988.8 总参装甲兵装备技术研究所 参谋
1988.8-1990.10 中国科学器材进出口总公司 工程师
1990.10 -2000.12 中国汽车工业总公司、中汽总公司分公司工程师、副总经理
2000.12 -2002.7 北京新华夏汽车连锁有限公司 常务副总裁
2002.7-2005.12 中国物流与采购联合会汽车物流分会 副秘书长

现任：

2006.1- 至今 中国汽车工业协会 副秘书长

社会兼职及荣誉称号：

2012年3月，《中国汽车海外发展战略》研究课题获得机械工业科技进步二等奖。

师建华同志没有《公司法》第146条和中国证监会禁止的情形，具备担任独立董事的资格。

由于师建华同志目前尚未取得独立董事资格证书，其承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

王文伟同志简历

姓名：王文伟

性别：男

民族：汉

出生日期：1980年10月

政治面貌：中共党员

学历：硕士

职称：副教授

现任：

北京理工大学副教授，电动汽车国家工程实验室副主任、北京电动汽车协同创新中心（国家级）副主任、北京理工大学深圳汽车研究院常务副院长、电动汽车北京市工程研究中心副主任。

社会兼职及荣誉称号：

北京市科学技术奖一等奖、二等奖。

王文伟先生没有《公司法》第146条和中国证监会禁止的情形，具备担任独立董事的资格。

由于王文伟同志目前尚未取得独立董事资格证书，其承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。