

证券代码：600166

证券简称：福田汽车

编号：临 2019—093

北汽福田汽车股份有限公司

监事会决议公告

本公司监事会及全体监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。

2019年10月19日，公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体监事发出了《关于审议〈2019年第三季度报告〉的议案》和《关于监事会换届选举的议案》。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、《关于监事会换届选举的议案》

公司共7名监事，截止2019年10月29日，收到有效表决票7张。监事会以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，决议如下：

- （一）提名尹维劫先生为北汽福田汽车股份有限公司第八届监事会监事候选人；
 - （二）提名陈忠义先生为北汽福田汽车股份有限公司第八届监事会监事候选人；
 - （三）提名李岩岩先生为北汽福田汽车股份有限公司第八届监事会监事候选人；
 - （四）提名尉佳先生为北汽福田汽车股份有限公司第八届监事会监事候选人；
 - （五）提名张新先生为北汽福田汽车股份有限公司第八届监事会监事候选人；
 - （六）提名纪建奕先生为北汽福田汽车股份有限公司第八届监事会监事候选人；
- 纪爱师同志不再担任北汽福田汽车股份有限公司监事。

上述6位监事候选人简历详见附件。

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。

二、《关于审议〈2019年第三季度报告〉的议案》

根据《证券法》第68条的相关要求，公司监事会已按规定认真审核了公司2019年第三季度报告的全部内容，并发表确认意见如下：

- 1、2019年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部规章制度的各项规定；

2、2019年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息全面、真实地反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本公司共有监事7名，截至2019年10月29日，共收到有效表决票7张。监事会以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议〈2019年第三季度报告〉的议案》。

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）。特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

监 事 会

二〇一九年十月三十日

附件：公司第八届监事会监事候选人简历

附件：

尹维劫先生简历

姓名：尹维劫	性别：男
民族：汉族	出生日期：1967年11月
政治面貌：中共党员	学历：硕士
职称：高级会计师	

历任：

湖南怀化化工厂会计；湖南靖州苗族侗族自治县监察局监察股副股长；国家烟草专卖局审计司主任科员；香港天利国际经贸有限公司财务部副经理（主持工作）；北京汽车集团有限公司审计部部长、副部长；北京汽车集团有限公司专职监事工作办公室第二办事处主任。

现任：

北京汽车集团有限公司 专职监事工作办公室 副主任。

社会兼职及荣誉称号：

北京汽车行业协会监事长、中国内部审计协会准则委员会委员、首都经济贸易大学审计专业硕士兼职导师及北京市高级审计师专家评委，北京市工业设计院有限公司监事会主席、江西昌河汽车有限责任公司监事会主席、北汽蓝谷股份有限公司监事、北汽集团越野车有限公司监事、北京北汽恒盛置业有限公司监事及北京海纳川汽车部件股份公司董事。

尹维劫先生没有《公司法》第146条和中国证监会禁止的情形，具备担任监事的资格。

陈忠义先生简历

姓名：陈忠义

性别：男

民族：汉族

出生日期：1952年11月

政治面貌：中共党员

学历：大专

职称：经济师

历任：

五连县拖修厂支委生产科长、诸城市标准件厂副厂长、诸城市农具厂厂长、诸城市渔业机械厂厂长。

现任：

诸城市义和车桥有限公司党委书记、董事长、总经理；

诸城市义和小额贷款股份有限公司董事长；

长沙义和车桥有限公司董事长；

山东普克汽车饰件有限公司董事长。

社会兼职及荣誉称号：

诸城市密州街道慈善协会会长、山东省富民兴鲁劳动奖章获得者、潍坊市劳动模范、潍坊市优秀人大代表、潍坊市最具爱心慈善人士、潍坊市优秀共产党员、潍坊市优秀企业家、诸城市劳动模范、诸城市人民勋章获得者。

陈忠义先生没有《公司法》第146条和中国证监会禁止的情形，具备担任监事的资格。

李岩岩先生简历

姓名：李岩岩

性别：男

民族：汉族

出生日期：1966年5月

政治面貌：中共党员

学历：研究生

职称：政工师

历任：

1987.7-1992.12 首钢矿山公司列电车间工人；
1991.12-1993.3 首钢大石河铁矿列电车间政工干事兼保卫干事；
1993.3-1994.9 首钢大石河铁矿党委组织部干部干事；
1994.9-1995.10 首钢大石河铁矿双考小组考核管理员；
1995.10-1997.02 首钢矿业公司党委组织部干部科干部管理员；
1997.2-2000.11 首钢矿业公司纪（监）委办公室信访员；
2000.11-2003.05 首钢矿业公司纪（监）委案件审理科信访审理员；
2003.05-2005.12 首钢矿业公司纪（监）委监事工作联络员；
2008.06-2013.03 首钢矿业公司（北京首钢矿业投资公司）监事会办公室主任；
2013.03-2014.01 首钢矿业公司监事会办公室主任、纪（监）委行政监察科科长；
2014.01-2016.11 首钢总公司监事会工作办公室专职监事（副处）；
2016.11-2018.12 首钢集团公司监事会工作办公室专职监事。

现任：

北京首钢股权投资管理有限公司专职董事。

李岩岩先生没有《公司法》第146条和中国证监会禁止的情形，具备担任监事的资格。

张新先生简历

姓名：张新

性别：男

民族：汉族

出生日期：1966年12月

政治面貌：中共党员

学历：本科

职称：工程师

历任：

常柴股份有限公司销售公司经理，常柴股份有限公司总经理助理兼销售公司经理，常柴股份有限公司副总经理。

现任：

常柴股份有限公司董事、总经理、党委副书记。

社会兼职及荣誉称号：

农机工业协会副会长、常州钟楼区人大常委、2012年荣获“江苏省科学技术奖”三等奖、2017年荣获“江苏省农机行业优秀企业家”称号、2018年荣获“中国机械工业科学技术奖”二等奖、2018年荣获“江苏农机行业改革开放四十年功勋人物”称号。

张新先生没有《公司法》第146条和中国证监会禁止的情形，具备担任监事的资格。

纪建奕先生简历

姓名：纪建奕

性别：男

民族：汉族

出生日期：1979年11月

政治面貌：中共党员

学历：硕士

职称：高工

历任：

2006年12月至2008年12月 青特集团有限公司 工作部部长；

2008年12月至2010年2月 青特集团有限公司 总裁助理；

2010年2月至2013年3月 青特集团有限公司 副总裁、常务副总裁。

现任：

青特集团有限公司 总裁；

青岛青特众力车桥有限公司 董事长。

社会兼职及荣誉称号：

青岛市人大代表、青岛市工商联副主席、青岛市工商联青年企业家商会会长、青岛市青年企业家协会副会长、山东省“省五会”副会长。

纪建奕先生没有《公司法》第146条和中国证监会禁止的情形，具备担任监事的资格。