

北汽福田汽车股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议资料



股票简称：福田汽车 股票代码：600166

2019 年 11 月 · 北京

目 录

议案一、关于董事、监事津贴标准的议案

议案二、关于修订《公司章程》的议案

议案三、关于董事会换届选举的议案

议案四、关于独立董事换届选举的议案

议案五、关于监事会换届选举的议案

议案一：

北汽福田汽车股份有限公司
关于董事、监事津贴标准的议案

各位股东：

根据《公司法》和本公司章程规定，结合本公司实际情况，公司董事（非独立董事）、监事津贴均由工作补助费和参加股东大会车马费组成，拟发放金额标准如下：

一、工作补助费发放金额标准

董事（非独立董事）、监事会主席：2万元/年（税前）。

监事：1.5万元/年（税前）。

二、参加股东大会车马费发放金额标准

参加股东大会的董事（含独立董事）、监事：2000元/人/次（税前）。

三、其他

1. 本议案津贴发放范围不包括公司内部董事、监事；
2. 根据北京市国资委有关规定，在大股东单位任职的董事、监事不予发放津贴；
3. 实际发放津贴时，授权公司经理层按照《董事行为规范》和《监事行为规范》以及国资委的有关规定，根据董监事实际履职情况发放。

请各位股东审议、表决。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十一月十五日

议案二：

北汽福田汽车股份有限公司 关于修订《公司章程》的议案

各位股东：

一、公司拟对《公司章程》进行修订，修订原因分析如下：

（一）根据证监会 2019 年 4 月公布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》及公司实际业务需要，修订相关条款。

（二）董事会、监事会规模调整

目前，公司董事会由 17 人组成，规模已逼近《公司法》所规定的董事会规模上限。为了提升公司治理机制的市场化水平，不断提高董事会决策效率，保障公司及时抓住市场机遇，使各项战略举措快速落地，公司拟参考标杆企业的董事会平均规模（15 家汽车行业主流上市公司和 16 家北京市国有上市公司董事会规模平均为 9-11 人），结合公司发展情况及公司治理工作的实际需要，将董事会规模由 17 人缩减至 11 人。

同时，为了强化监事会功能，进一步发挥监事会的监督作用，降低运营风险，并积极贯彻北京市国资委关于加强监管的要求，公司拟将监事会规模由 7 人扩大至 9 人。

二、具体修订内容如下：

原条款	修订后条款	修订原因
第五条 公司住所：北京市昌平区沙河镇沙阳路 北侧 。	第五条 公司住所：北京市昌平区沙河镇沙阳路 老牛湾村北 。	修改公司注册地址。
第五十条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会 （一）董事人数不足 12 人 时； …	第五十条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会 （一）董事人数不足本章程所定人数的 2/3 时； …	根据《上市公司章程指引》修订
第五十一条 本公司召开股东大会的地点为：本公司住所地。 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。	第五十一条 本公司召开股东大会的地点为：本公司住所地。 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络 投票的方式 为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。	

<p>第七十二条 召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数。 出席会议并拥有有效表决权的股东和股东代理人，应当为参会登记且实际出席会议的股东和股东代理人人数及所有持表决权的股份总数为准，该出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数由会议主持人于会议正式开始时宣布。</p>	<p>第七十二条 召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数。</p>	<p>已在公司章程第七十八条体现相关内容</p>
<p>第九十六条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均不计入到会有效表决票。</p>	<p>第九十六条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。<u>证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。</u> 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。</p>	<p>根据《上市公司章程指引》修订</p>
<p>第一百〇六条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。 董事会每届三年。 董事任期自股东大会批准之日起，至本届董事会任期届满时止。 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。 本公司设1名职工代表董事，董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会或者其他形式民主选举产生、更换后，直接担任董事，任期三年。</p>	<p>第一百〇六条 董事由股东大会选举或更换，<u>并可在任期届满前由股东大会解除其职务。</u> <u>董事任期三年，任期届满可连选连任。</u> 董事会每届三年。 董事任期自股东大会批准之日起，至本届董事会任期届满时止。 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。 本公司设1名职工代表董事，董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会或者其他形式民主选举产生、更换后，直接担任董事，任期三年。</p>	<p>根据《上市公司章程指引》修订</p>

<p>第一百一十条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。</p> <p>如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。</p>	<p>第一百一十条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。</p> <p>如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。</p> <p>除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。</p>	<p>根据《上市公司章程指引》修订</p>
<p>第一百三十一条 董事会由 17 名董事组成，设董事长 1 人，独立董事 6 人。</p>	<p>第一百三十一条 董事会由 <u>11</u> 名董事组成，设董事长 1 人，独立董事 4 人。</p>	<p>缩减董事会规模，提高董事会决策效率</p>
<p>第一百五十七条 公司人员应当独立于控股股东。</p> <p>在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。</p> <p>控股股东高级管理人员兼任公司董事、监事的，应当保证有足够的时间和精力承担上市公司的工作。</p>	<p>第一百五十七条 公司人员应当独立于控股股东。</p> <p>在公司控股股东单位担任除董事、<u>监事</u>以外其他<u>行政</u>职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。</p> <p>控股股东高级管理人员兼任公司董事、监事的，应当保证有足够的时间和精力承担上市公司的工作。</p>	<p>根据《上市公司章程指引》修订</p>
<p>第一百七十五条 公司设监事会。监事会由 7 名监事组成……。</p>	<p>第一百七十五条 公司设监事会。监事会由 <u>9</u> 名监事组成……。</p>	<p>扩大监事会规模，强化监事会功能</p>
<p>第二百〇九条 公司指定 《中国证券报》、《上海证券报》 和上海证券交易所网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。</p>	<p>第二百〇九条 公司指定 <u>至少 1 家中国证监会指定的信息披露媒体</u> 和上海证券交易所网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。</p>	<p>根据有关法律法规及公司实际业务需要修订。</p>

上述《公司章程》修订条款已经福田汽车董事会审议通过。

请各位股东审议、表决。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十一月十五日

议案三：

北汽福田汽车股份有限公司

关于董事会换届选举的议案

各位股东：

公司章程第一百〇六条规定，董事会每届三年，董事任期自股东大会批准之日起，至本届董事会任期届满时止。

第七届董事会自 2016 年 11 月始，至 2019 年 11 月任期届满，应进行换届选举。

日前，董事会办公室收到相关股东单位推荐函，推荐张夕勇等 6 人为公司第八届董事会董事。

上述人选没有《公司法》及监管部门禁止担任董事的情形，具备担任董事的资格。

鉴于上述，提议如下：

- 一、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；
- 二、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；
- 三、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；
- 四、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；
- 五、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；
- 六、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；

此外，公司章程规定，公司设 1 名职工代表董事，董事会中的职工代表董事由职工代表大会选举产生后，直接担任董事，任期三年。

2019 年 10 月 29 日，董事会办公室收到公司工会《四届十一次职工代表大会决议》，经公司四届十一次职工代表大会审议，选举陈青山同志为北汽福田汽车股份有限公司第八届董事会职工代表董事。

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。

请各位股东审议、表决。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十一月十五日

附件：董事及职工代表董事简历

附件：董事及职工代表董事简历

张夕勇先生简历

姓名：张夕勇

性别：男

民族：汉族

出生日期：1963年11月

政治面貌：中共党员

学历：博士

职称：高级会计师、正高级经济师、高级工程师

历任：

山东省诸城市轻工机械厂副厂长；

北京汽车摩托车联合制造公司诸城车辆厂党委副书记、副厂长、副经理；

北汽福田汽车股份有限公司党委副书记、常务副总经理；

北京汽车集团有限公司党委常委、副总经理。

现任：

北京汽车集团有限公司党委副书记、董事、总经理；

北汽福田汽车股份有限公司董事长。

社会兼职及荣誉称号：

第十五届北京市人民代表大会代表；北京国际人才交流协会副会长；北京企业联合会、北京市企业家协会副会长。社会荣誉：享受2014年国务院政府特殊津贴、曾获全国优秀企业家、北京市优秀创业企业家、首都劳动奖章、中国汽车工业杰出人物、全国机械工业劳动模范、中国CFO年度人物等荣誉奖励。

张夕勇先生没有《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。

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。

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。

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。

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。

陈青山先生简历

姓名：陈青山

性别：男

民族：汉

出生日期：1973年4月

政治面貌：中共党员

学历：本科

职称：高级工程师

历任：

北汽福田汽车股份有限公司法规与认证部经理；

北汽福田汽车股份有限公司海外事业部副总经理、卡车业务本部本部长；

北汽福田汽车股份有限公司轻型商用车事业本部执行副本部长、商务汽车业务总监、技术研究院院长；

北汽福田汽车股份有限公司工程研究总院院长、党委书记。

现任：

北汽福田汽车股份有限公司党委常委、副总经理；图雅诺事业部党委书记、总裁；福田智蓝新能源总裁。

陈青山先生没有《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。

议案四：

北汽福田汽车股份有限公司

关于独立董事换届选举的议案

各位股东：

公司章程第一百〇六条规定，董事会每届三年，董事任期自股东大会批准之日起，至本届董事会任期届满时止。

公司章程第一百二十条规定，独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，可连选连任，但连任时间不得超过六年。

第七届董事会自2016年11月始，至2019年11月任期届满，应进行换届选举。独立董事应同时换届选举。

鉴于上述，经董事会提名/治理委提名，并征求被提名人意见，提议如下：

一、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；

二、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；

三、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；

四、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；

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。

请各位股东审议、表决。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十一月十五日

附件：独立董事简历

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。

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。

由于师建华先生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。

王文伟先生简历

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，电动车辆国家工程实验室副主任、北京电动车辆协同创新中心（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。

由于王文伟先生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。

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。

议案五：

**北汽福田汽车股份有限公司
关于监事会换届选举的议案**

各位股东：

公司章程第一百六十九条规定，监事的任期每届为三年。监事任期届满，连选可以连任。第七届监事会自 2016 年 11 月始，至 2019 年 11 月任期届满，应进行换届选举。

日前，监事会办公室收到相关股东单位推荐函，推荐尹维劫、陈忠义、李岩岩、尉佳、张新、纪建奕为公司第八届监事会监事。

上述人选没有《公司法》及监管部门禁止担任监事的情形，具备担任监事的资格。

鉴于上述，提议如下：

- 一、提名陈忠义同志为北汽福田汽车股份有限公司第八届监事会监事；
- 二、提名张 新同志为北汽福田汽车股份有限公司第八届监事会监事；
- 三、提名尉 佳同志为北汽福田汽车股份有限公司第八届监事会监事；
- 四、提名纪建奕同志为北汽福田汽车股份有限公司第八届监事会监事；
- 五、提名李岩岩同志为北汽福田汽车股份有限公司第八届监事会监事；
- 六、提名尹维劫同志为北汽福田汽车股份有限公司第八届监事会监事。

此外，公司章程规定，公司监事会应包括职工代表，职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会形式民主选举产生。

2019 年 10 月 29 日，监事会办公室收到公司工会《四届十一次职工代表大会决议》，经公司四届十一次职工代表大会审议，选举邢洪金同志、吴海山同志、杨巩社同志为北汽福田汽车股份有限公司第八届监事会职工代表监事。

纪爱师同志不再担任北汽福田汽车股份有限公司监事。

请各位股东审议、表决。

北汽福田汽车股份有限公司

监 事 会

二〇一九年十一月十五日

附件：监事及职工代表监事简历

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：

五莲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。

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。

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。

尹维劼先生简历

姓名：尹维劼

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。

尹维劼先生没有《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。

吴海山先生简历

姓名：吴海山

性别：男

民族：汉族

出生日期：1977年10月

政治面貌：中共党员

学历：硕士研究生

职称：助理经济师

历任：

北汽福田汽车股份有限公司党群工作部部长、战略客户营销公司副总经理。

现任：

北汽福田汽车股份有限公司党委副书记、工会主席。

社会兼职及荣誉称号：

北京汽车集团优秀党务工作者。

吴海山先生没有《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。

杨巩社先生简历

姓名：杨巩社

性别：男

民族：汉族

出生日期：1965年10月

政治面貌：中共党员

学历：研究生

职称：高级会计师

历任：

北汽摩诸城车辆厂财务科副科长、成本价格科科长；北汽福田汽车股份有限公司财务计划部副经理、常务副经理、经理；北汽福田汽车股份有限公司总经理助理兼财务计划部经理、财务总监；北汽福田汽车股份有限公司总经理助理兼并购与投资银行部总经理。

现任：

北汽福田汽车股份有限公司审计部总监。

杨巩社先生没有《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。