

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**北京汽車**  
BAIC MOTOR

**北京汽車股份有限公司**  
**BAIC MOTOR CORPORATION LIMITED\***  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：1958)

**公告**  
**建議變更非執行董事及未能遵守上市規則第3.21條**

**建議變更非執行董事**

北京汽車股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會決議建議委任廖振波先生為本公司非執行董事，任期自本公司股東大會批准之日起，至第三屆董事會任期結束時止。

閔小雷先生因工作調動，已辭任本公司非執行董事、董事會戰略委員會成員及審核委員會(「審核委員會」)成員職務，自2020年7月24日起生效。閔小雷先生確認，其與董事會在任何方面並無分歧，且並無有關其辭任的其他事宜須提請本公司股東(「股東」)注意。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條而須予披露之廖振波先生履歷詳情載列如下：

**廖振波先生**，58歲，工學學士，現任北京汽車集團有限公司副總經理。

廖振波先生先後擔任東風汽車集團有限公司技術中心技術基礎部、整車試驗部助理工程師、工程師、高級工程師，東風汽車集團有限公司國際合作部國際合作室項目經理、副主任（科長）、高級國際商務師，東風汽車集團有限公司戰略規劃部國際合作處處長，東風汽車集團有限公司戰略規劃部副部長兼國際合作處處長，東風汽車集團有限公司戰略規劃部部長，東風汽車集團有限公司副總工程師、公司規劃總工程師，深圳市比克電池有限公司副總裁兼深圳市比克動力電池有限公司方形電池事業部總經理，深圳市比克動力電池有限公司總裁，自2019年9月起擔任北京汽車集團有限公司副總經理。

除上述披露外，廖振波先生確認：(1)其並無在本公司或本公司任何附屬公司擔任其他任何職位，在過去三年亦未擔任任何其他上市公司的董事或監事職位；(2)其與本公司或本公司任何附屬公司之任何其他董事、監事、高級管理層或主要或控股股東概無關係；及(3)截至本公告日，其並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所界定之任何權益。

除上述披露外，廖振波先生確認概無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定予以披露，亦無其他有關委任廖振波先生為本公司非執行董事的事宜須提請股東注意。

如建議委任廖振波先生為本公司非執行董事獲本公司股東大會批准，本公司將盡快與其簽訂有關的董事服務合同。廖振波先生將不會就擔任非執行董事從本公司領取任何報酬。

### **未能遵守上市規則第3.21條**

根據上市規則第3.21條，審核委員會至少要有三名成員。於閔小雷先生辭任後，審核委員會之成員人數將由三名減至兩名，低於上市規則第3.21條規定之最低數目。

本公司現正物色合適人選以填補審核委員會成員的空缺，並將盡力於實際可行情況下盡快，惟無論如何根據上市規則第3.23條於三個月內確保合適人選獲委任。本公司將於適當時候另行刊發公告。

承董事會命  
北京汽車股份有限公司  
董事會秘書及公司秘書  
王建輝

中國，北京，2020年7月24日

於本公告日期，董事會包括董事長兼非執行董事徐和誼先生；非執行董事尚元賢女士；執行董事陳宏良先生；非執行董事謝偉先生、邱銀富先生、*Hubertus Troska*先生、*Harald Emil Wilhelm*先生、金偉先生及雷海先生；獨立非執行董事葛松林先生、黃龍德先生、包曉晨先生、趙福全先生及劉凱湘先生。

\* 僅供識別