

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。



北京汽车
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)

董事長辭任及建議委任非執行董事

董事長辭任

北京汽車股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，徐和誼先生因工作變動，已辭任本公司董事長、非執行董事、董事會戰略委員會主任及提名委員會主任職務，自2020年9月9日起生效。徐和誼先生確認，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。

本公司及董事會對徐和誼先生任職期間為本公司的規範運作以及高質量發展所做出的卓越貢獻表示衷心感謝！

建議委任非執行董事

董事會欣然宣佈，董事會於2020年9月11日召開之會議上決議建議委任姜德義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。

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)條而須予披露之姜德義先生履歷詳情載列如下：

姜德義先生，1964年2月出生，工學博士，正高級經濟師、高級工程師，現任北京汽車集團有限公司黨委書記、董事長。

姜德義先生於1986年8月至2006年3月歷任北京市琉璃河水泥廠技術科幹部、廠長助理、副總工程師、副廠長、常務副廠長、廠長，北京金隅集團有限責任公司副總工程師、總經理助理、水泥事業部部長、水泥分公司經理；2006年3月至2009年4月任北京金隅股份有限公司副總經理，並兼任北京金隅股份有限公司水泥事業部部長，河北太行華信建材有限責任公司總經理，河北太行水泥股份有限公司董事長、總經理；2009年4月至2015年6月歷任北京金隅股份有限公司執行董事、總裁，北京金隅集團有限責任公司黨委常委，北京金隅集團(股份)公司黨委常委，北京金隅股份有限公司執行董事、總經理；2015年6月至2016年9月任北京金隅集團(股份)公司黨委書記，北京金隅集團有限責任公司董事長，北京金隅股份有限公司董事長、執行董事、總經理。2016年9月至2018年6月任北京金隅集團(股份)公司黨委書記，北京金隅集團有限責任公司董事長，北京金隅股份有限公司董事長、執行董事。2018年6月至2020年7月任北京金隅集團股份有限公司黨委書記、董事長(董事長任職至2020年8月)。姜德義先生自2020年7月起任北京汽車集團有限公司黨委書記、董事長。

除上述披露外，姜德義先生確認：(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，姜德義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，亦無其他有關委任姜德義先生為本公司非執行董事的事宜須提請股東注意。

如建議委任姜德義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。姜德義先生將不會就擔任非執行董事從本公司領取任何報酬。

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9月11日

於本公告日期，本公司董事會包括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