

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2020-082
债券代码：155731 债券简称：19 北新能
债券代码：155793 债券简称：19 新能 02

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 九届二十一次董事会决议公告

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。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）九届二十一次董事会于 2020 年 9 月 21 日以邮件方式发出会议通知，于 2020 年 9 月 29 日以通讯表决方式召开。应出席会议董事 11 名，实际出席会议董事 11 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

出席会议的董事对议案分别进行了审议，形成以下决议：

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

鉴于徐和谊先生因工作原因向董事会提出辞去公司董事长职务，现同意选举姜德义先生为公司九届董事会董事长，自董事会决议通过之日起履职，任期与本届董事会任期一致。姜德义先生简历详见附件。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于选举董事会战略委员会委员的议案》

同意选举董事姜德义先生为公司九届董事会战略委员会委员，并担任战略委员会主任委员职务，自董事会决议通过之日起履职，任期与九届董事会任期一致。

本次选举后，公司九届董事会战略委员会由姜德义先生、冷炎先生、欧阳明高先生、林雷先生四名董事组成，其中主任委员为姜德义先生。

独立董事对董事会选举董事会战略委员会委员事项发表了同意

的独立意见，详见同日披露的《独立董事对九届二十一次董事会审议相关事项的独立意见》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

附件：姜德义先生简历

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 29 日

附件：

姜德义先生简历

姜德义先生，1964年2月出生，1986年8月参加工作，博士研究生学历，正高级经济师、高级工程师。1986年8月至2006年3月历任北京市琉璃河水泥厂技术科干部、厂长助理、副总工程师、副厂长、常务副厂长、厂长，北京金隅集团有限责任公司副总工程师、总经理助理、水泥事业部部长、水泥分公司经理；2006年3月至2009年4月任北京金隅股份有限公司副总经理，并兼任北京金隅股份有限公司水泥事业部部长，河北太行华信建材有限责任公司总经理，河北太行水泥股份有限公司董事长、总经理；2009年4月至2015年6月历任北京金隅股份有限公司执行董事、总裁，北京金隅集团有限责任公司党委常委，北京金隅集团（股份）公司党委常委，北京金隅股份有限公司执行董事、总经理；2015年6月至2016年9月任北京金隅集团（股份）公司党委书记，北京金隅集团有限责任公司董事长，北京金隅股份有限公司董事长、执行董事、总经理；2016年9月至2018年6月任北京金隅集团（股份）公司党委书记，北京金隅集团有限责任公司董事长，北京金隅股份有限公司董事长、执行董事；2018年6月至2020年7月任北京金隅集团股份有限公司党委书记、董事长（董事长任职至2020年8月）。2020年7月至今，任北京汽车集团有限公司党委书记、董事长。