



**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)

**董事名單及其角色和職能**

北京汽車股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員如下。

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| 姜德義先生                 | 董事長兼非執行董事 |
| 廖振波先生                 | 非執行董事     |
| 尚元賢女士                 | 非執行董事     |
| 陳宏良先生                 | 執行董事      |
| 謝偉先生                  | 非執行董事     |
| 邱銀富先生                 | 非執行董事     |
| Hubertus Troska先生     | 非執行董事     |
| Harald Emil Wilhelm先生 | 非執行董事     |
| 金偉先生                  | 非執行董事     |
| 雷海先生                  | 非執行董事     |
| 葛松林先生                 | 獨立非執行董事   |
| 黃龍德先生                 | 獨立非執行董事   |
| 包曉晨先生                 | 獨立非執行董事   |
| 趙福全先生                 | 獨立非執行董事   |
| 劉凱湘先生                 | 獨立非執行董事   |

\* 僅供識別

董事會已成立4個委員會。下表載列每位董事會成員所在委員會的成員資料。

| 董事                  | 董事會委員會 |       |       |       |
|---------------------|--------|-------|-------|-------|
|                     | 戰略委員會  | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
| 姜德義                 | C      |       |       | C     |
| 廖振波                 | M      |       |       |       |
| 尚元賢                 | M      | M     |       | M     |
| 陳宏良                 | M      |       | M     |       |
| 謝偉                  | M      |       |       |       |
| 邱銀富                 | M      |       |       |       |
| Hubertus Troska     | M      |       |       |       |
| Harald Emil Wilhelm |        |       |       |       |
| 金偉                  |        |       | M     |       |
| 雷海                  | M      |       |       |       |
| 葛松林                 | M      |       |       | M     |
| 黃龍德                 |        | C     | M     |       |
| 包曉晨                 |        |       | C     | M     |
| 趙福全                 | M      |       |       | M     |
| 劉凱湘                 |        | M     | M     |       |

C：相關董事會委員會主任

M：相關董事會委員會成員

中國北京

2020年10月27日