

北汽福田汽车股份有限公司独立董事 对员工持股计划事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等规章制度、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作细则》的有关规定，我们作为北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司《关于〈北汽福田汽车股份有限公司第二期员工持股计划〉的议案》发表如下独立意见：

1、公司本次审议第二期员工持股计划的董事会会议的召集、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定；

2、公司第二期员工持股计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在禁止实施员工持股计划的情形；

3、公司第二期员工持股计划遵循“依法合规”、“自愿参与”、“风险自担”的原则，不存在摊派、强行分配等强制员工参与员工持股计划的情形，亦不存在损害公司及中小股东权益的情形；

4、公司第二期员工持股计划确定的持有人均符合相关法律法规、规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的参与对象的确定标准，其作为公司员工持股计划持有人的主体资格合法、有效；

5、公司实施第二期员工持股计划有利于深化公司激励体系，健全公司长期、有效的激励约束机制，进一步完善公司与员工的利益共享机制，提高公司的凝聚力、竞争力，有利于公司可持续发展，不会损害公司及其全体股东的利益，并符合公司长远发展的需要。

综上，我们同意公司实施第二期员工持股计划。

【本页无正文, 仅为北汽福田汽车股份有限公司独立董事对员工持股计划事项的
独立意见之签字页】

独立董事签字:

王珠林



师建华

王文伟

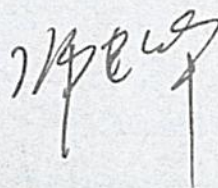
谢 玮

【本页无正文, 仅为北汽福田汽车股份有限公司独立董事对员工持股计划事项的
独立意见之签字页】

独立董事签字:

王珠林

师建华

Handwritten signature of Shi Jianhua in black ink, consisting of stylized characters.

王文伟

谢 玮

【本页无正文, 仅为北汽福田汽车股份有限公司独立董事对员工持股计划事项的
独立意见之签字页】

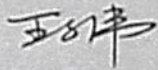
独立董事签字:

王珠林

师建华

王文伟

谢 玮



【本页无正文, 仅为北汽福田汽车股份有限公司独立董事对员工持股计划事项的
独立意见之签字页】

独立董事签字:

王珠林

师建华

王文伟

谢 玮



北汽福田汽车股份有限公司独立董事 对员工持股计划事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等规章制度、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作细则》的有关规定，我们作为北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司《关于〈北汽福田汽车股份有限公司第三期员工持股计划〉的议案》发表如下独立意见：

1、公司本次审议第三期员工持股计划的董事会会议的召集、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定；

2、公司第三期员工持股计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在禁止实施员工持股计划的情形；

3、公司第三期员工持股计划遵循“依法合规”、“自愿参与”、“风险自担”的原则，不存在摊派、强行分配等强制员工参与员工持股计划的情形，亦不存在损害公司及中小股东权益的情形；

4、公司第三期员工持股计划确定的持有人均符合相关法律法规、规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的参与对象的确定标准，其作为公司员工持股计划持有人的主体资格合法、有效；

5、公司实施第三期员工持股计划有利于深化公司激励体系，健全公司长期、有效的激励约束机制，进一步完善公司与员工的利益共享机制，提高公司的凝聚力、竞争力，有利于公司可持续发展，不会损害公司及其全体股东的利益，并符合公司长远发展的需要。

综上，我们同意公司实施第三期员工持股计划。

【本页无正文，仅为北汽福田汽车股份有限公司独立董事对员工持股计划事项的
独立意见之签字页】

独立董事签字：

王珠林



师建华

王文伟

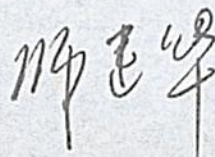
谢 玮

【本页无正文，仅为北汽福田汽车股份有限公司独立董事对员工持股计划事项的
独立意见之签字页】

独立董事签字：

王珠林

师建华

Handwritten signature of Shi Jianhua in black ink, consisting of three characters: '师', '建', and '华'.

王文伟

谢 玮

【本页无正文, 仅为北汽福田汽车股份有限公司独立董事对员工持股计划事项的
独立意见之签字页】

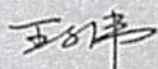
独立董事签字:

王珠林

师建华

王文伟

谢 玮



【本页无正文, 仅为北汽福田汽车股份有限公司独立董事对员工持股计划事项的
独立意见之签字页】

独立董事签字:

王珠林

师建华

王文伟

谢 玮

