

证券代码：600166

证券简称：福田汽车

编号：临 2024—026

北汽福田汽车股份有限公司 监事会决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

一、监事会会议召开情况

2024年3月4日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体监事发出了召开通讯监事会的通知及《关于第九届监事会监事调整的议案》。本次会议以通讯表决的方式召开，应出席监事9名，实际出席监事9名。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

截至2024年3月13日，共收到有效表决票9张。监事会以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于第九届监事会监事调整的议案》，决议如下：

提名孙亮同志为北汽福田汽车股份有限公司第九届监事会监事候选人。

郝海龙同志不再担任北汽福田汽车股份有限公司监事。

公司监事会对郝海龙同志在担任福田汽车监事期间恪尽职守和勤勉敬业的精神予以充分的肯定，并对其为监事会建设作出的贡献表示衷心的感谢。

该议案尚需提交福田汽车2024年第二次临时股东大会审议、批准。

孙亮同志简历详见附件。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

监事会

二〇二四年三月十三日

附件：孙亮同志简历

附件：

孙亮同志简历

姓 名：孙亮

性 别：男

民 族：汉族

出生年月：1972 年 5 月

政治面貌：中共党员

学 历：本科

职 称：高级政工师

最近五年历任：

山东莱动内燃机有限公司党群部部长、纪检监察室主任、董事
烟台市国有资产经营有限公司党群部部长

现任：

山东莱动内燃机有限公司党支部书记、执行董事、总经理
烟台市国有资产经营有限公司监事、办公室主任
山东莱动进出口有限公司董事

孙亮同志与本公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；未持有福田汽车股票；不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规定不得担任公司监事的情形和中国证监会禁止的情形，具备担任公司监事的资格。