

证券代码：600166

证券简称：福田汽车

编号：临 2025—003

北汽福田汽车股份有限公司 董事会决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

2024年12月31日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事发出了召开通讯董事会的通知及《关于续聘武锡斌同志为总经理的议案》。本次会议以通讯表决的方式召开，应出席董事11名，实际出席董事11名。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

公司董事会提名/治理委员会召开会议，对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。

截至2025年1月17日，共收到有效表决票11张。董事会以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘武锡斌同志为总经理的议案》。

决议如下：

续聘武锡斌同志为北汽福田汽车股份有限公司总经理，任期为自本次董事会决议之日起三年。

武锡斌同志简历附后。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇二五年一月十七日

附件：武锡斌同志简历

附件：

武锡斌同志简历

| | |
|-----------|-----------------|
| 姓 名：武锡斌 | 性 别：男 |
| 民 族：汉 族 | 出生年月：1972 年 9 月 |
| 政治面貌：中共党员 | 学 历：本科 |

最近五年历任：

北汽福田汽车股份有限公司 副总经理、常务副总经理
北京福田国际贸易有限公司 董事
北京福田戴姆勒汽车有限公司 董事
北京福田康明斯排放处理系统有限公司 董事
北京福田智蓝新能源汽车科技有限公司 执行董事、经理、法定代表人
北京智程运力新能源科技有限公司 法定代表人、董事长

现任：

北汽福田汽车股份有限公司 董事、总经理
北京福田康明斯发动机有限公司 董事
北京爱易科新能源科技有限公司 执行董事、法定代表人
日本福田自动车株式会社 董事长
河南福田智蓝新能源汽车有限公司 执行董事、法定代表人

武锡斌同志与本公司其他董事、监事、其他高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；截至目前直接持有公司股票数为 170,500 股，参与公司第五期、第六期员工持股计划；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高级管理人员的情形和中国证监会禁止的情形，具备担任公司高级管理人员的资格。