

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

2018 年第七次临时股东大会会议材料

**2018 年 11 月 08 日
北京**

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
2018 年第七次临时股东大会文件目录

2018 年第七次临时股东大会会议议程	4
议案 1: 关于修订《公司章程》的议案	7
议案 2: 关于修订《公司董事会议事规则》的议案	9
议案 3: 关于修订《公司监事会议事规则》的议案	10
议案 4: 关于修订《公司关联交易管理办法》的议案	11
议案 5: 关于修订《公司对外担保管理办法》的议案	12
议案 6: 关于修订《公司对外投资管理办法》的议案	13
议案 7: 关于子公司北京新能源汽车股份有限公司发行超短期融资券的议案	14
议案 8: 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	16
8.01 关于选举徐和谊先生为非独立董事的议案	17
8.02: 关于选举郑刚先生为非独立董事的议案.....	18
8.03: 关于选举闫小雷先生为非独立董事的议案.....	19
8.04: 关于选举冯昊成先生为非独立董事的议案.....	20
8.05: 关于选举周理焱女士为非独立董事的议案.....	21
8.06: 关于选举冷炎先生为非独立董事的议案.....	22
议案 9: 关于公司董事会换届选举独立董事的议案	23
9.01: 关于选举欧阳明高先生为公司独立董事的议案.....	24
9.02: 关于选举方建一先生为独立董事的议案.....	25
9.03: 关于选举杨实先生为独立董事的议案.....	26

9.04: 关于选举林雷先生为独立董事的议案.....	27
议案 10: 关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案	28
10.01: 关于选举萧泉先生为非职工代表监事的议案.....	29
10.02: 关于选举尹维劼先生为非职工代表监事的议案.....	30
10.03: 关于选举武玉福先生为非职工代表监事的议案.....	32
10.04: 关于选举付金豹先生为非职工代表监事的议案.....	33

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

2018 年第七次临时股东大会会议议程

- 1、 股东大会类型和届次：2018 年第七次临时股东大会
- 2、 股东大会召集人：董事会
- 3、 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
- 4、 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018 年 11 月 08 日 13:30
召开地点：北京市北京经济技术开发区东环中路 5 号 12 幢七层底特律会议室
- 5、 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018 年 11 月 08 日
至 2018 年 11 月 08 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
- 6、 参会人员：2018 年 11 月 01 日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东（股东代表），公司董事、监事和高级管理人员，公司聘请的律师。

7、 会议主持人： 董事长胡革伟先生

8、 会议安排

序号	内容
一	参会人签到
二	主持人宣布会议开始， 通报现场到会情况
三	推选计票人和监票人
四	以非累积投票和累积投票方式审议会议议案
(一)	以非累积投票方式审议如下议案
1	关于修订《公司章程》的议案
2	关于修订《公司董事会议事规则》的议案
3	关于修订《公司监事会议事规则》的议案
4	关于修订《公司关联交易管理办法》的议案
5	关于修订《公司对外担保管理办法》的议案
6	关于修订《公司对外投资管理办法》的议案
7	关于子公司北京新能源汽车股份有限公司发行超短期融资券的议案
(二)	以累积投票方式审议如下议案
8.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
8.01	关于选举徐和谊先生为非独立董事的议案
8.02	关于选举郑刚先生为非独立董事的议案
8.03	关于选举闫小雷先生为非独立董事的议案
8.04	关于选举冯昊成先生为非独立董事的议案
8.05	关于选举周理焱女士为非独立董事的议案
8.06	关于选举冷炎先生为非独立董事的议案

9.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案
9.01	关于选举欧阳明高先生为独立董事的议案
9.02	关于选举方建一先生为独立董事的议案
9.03	关于选举杨实先生为独立董事的议案
9.04	关于选举林雷先生为独立董事的议案
10.00	关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案
10.01	关于选举萧泉先生为非职工代表监事的议案
10.02	关于选举尹维颀先生为非职工代表监事的议案
10.03	关于选举武玉福先生为非职工代表监事的议案
10.04	关于选举付金豹先生为非职工代表监事的议案
五	股东发言
六	现场表决投票
七	休会：计票人计票及统计投票结果
八	复会；宣布现场表决结果和法律意见书
九	出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录
十	主持人宣布会议结束

议案 1:

关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》相关规定，公司拟对《公司章程》进行修订。章程修订内容如下：

修订前	修订后
<p>第一百一十一条 公司设董事会，对股东大会负责。</p> <p>董事会由 7 名董事组成。</p> <p>董事会设独立董事，独立董事人数不少于董事会人数的 1/3。</p> <p>董事会不设职工代表董事。</p>	<p>第一百一十一条 公司设董事会，对股东大会负责。</p> <p>董事会由 11 名董事组成。</p> <p>董事会设独立董事，独立董事人数不少于董事会人数的 1/3。</p> <p>董事会可以设职工代表董事 1 人。职工代表董事由公司职工通过职工代表大会或者其他形式民主选举产生、更换后，直接担任董事，任期三年。</p>
<p>第一百五十四条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务</p>	<p>第一百五十四条 公司设监事会。监事会由 7 名监事组成，监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务</p>

<p>的，由监事会主席指定一名监事或由半数以上监事共同推举的一名监事召集和主持监事会会议。</p> <p>监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、或者其他形式民主选举产生、更换后，直接担任监事，任期三年。</p>	<p>的，由监事会主席指定一名监事或由半数以上监事共同推举的一名监事召集和主持监事会会议。</p> <p>监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、或者其他形式民主选举产生、更换后，直接担任监事，任期三年。</p>
--	--

修订后的《公司章程》已于 2018 年 10 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。详细内容请登陆上海证券交易所网站查阅。

本议案已经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过。现提交股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

2018 年 11 月 08 日

议案 2:

关于修订《公司董事会议事规则》的议案

各位股东及股东代表:

鉴于公司实施董事会换届工作,根据公司董事会换届选举方案,董事会构成将由 7 人变为 11 人,其中设职工代表董事 1 人。董事会拟对《公司董事会议事规则》进行相应修订。

修订后的《公司董事会议事规则》已于 2018 年 10 月 24 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。详细内容请登陆上海证券交易所网站查阅。

本议案已经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过。现提交股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

2018 年 11 月 08 日

议案 3:

关于修订《公司监事会议事规则》的议案

各位股东及股东代表:

鉴于公司实施监事会换届工作,根据公司监事会换届选举方案,监事会构成将由 3 人变为 7 人,其中职工代表监事由 1 人变为 3 人。现拟对《公司监事会议事规则》进行相应修订。

修订后的《公司监事会议事规则》已于 2018 年 10 月 24 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。详细内容请登陆上海证券交易所网站查阅。

本议案已经公司第八届监事会第二十六次会议审议通过。现提交股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

2018 年 11 月 08 日

议案 4:

关于修订《公司关联交易管理办法》的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司重大资产置换及发行股份购买资产已实施完毕，根据公司治理及企业发展需要，现拟对《公司关联交易管理办法》进行相应修订。

修订后的《公司关联交易管理办法》已于 2018 年 10 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。详细内容请登陆上海证券交易所网站查阅。

本议案已经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过。现提交股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

2018 年 11 月 08 日

议案 5:

关于修订《公司对外担保管理办法》的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司重大资产置换及发行股份购买资产已实施完毕，根据公司治理及企业发展需要，现制定《公司对外担保管理办法》。

《公司对外担保管理办法》已于 2018 年 10 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。详细内容请登陆上海证券交易所网站查阅。

本议案已经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过。现提交股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

2018 年 11 月 08 日

议案 6:

关于修订《公司对外投资管理办法》的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司重大资产置换及发行股份购买资产已实施完毕，根据公司治理及企业发展需要，现拟对《公司对外投资管理办法》进行相应修订。

修订后的《公司对外投资管理办法》已于 2018 年 10 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。详细内容请登陆上海证券交易所网站查阅。

本议案已经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过。现提交股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

2018 年 11 月 08 日

议案 7:

关于子公司北京新能源汽车股份有限公司发行超短期融资券的议案

各位股东及股东代表：

为拓宽融资渠道，优化融资结构，保障企业快速发展，公司第八届董事会第三十二次会议审议通过了《关于子公司北京新能源汽车股份有限公司发行超短期融资券的议案》。

公司董事会同意子公司北京新能源汽车股份有限公司择机向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券，发行额度不超过人民币50亿元，注册额度不超过人民币100亿元，后续根据市场情况、利率变化及公司自身资金需求在获批的注册额度内分次发行。

同意提请公司股东大会授权子公司北京新能源汽车股份有限公司董事会：在依法合规履行信息披露的前提下，全权办理与本次超短期融资券注册发行有关的一切事宜，包括但不限于：

（1）确定具体注册时机、发行时机、发行期限、发行利率等；

（2）根据监管部门的要求，制作并报送本次发行的申报材料；

（3）签署并实施与本次发行相关的协议和文件，包括但不限于承销协议、聘用中介机构协议等；

（4）根据实际情况决定募集资金在上述募集资金用途

内的具体安排及资金使用安排；

（5）如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

（6）根据相关监管规定履行信息披露程序；

（7）办理与本次发行相关的其它事宜；

（8）上述授权中第（1）项授权经公司股东大会审议通过后，超短期融资券注册事宜在股东大会审议通过之日起24个月内有效，发行事宜在该等短期融资券注册有效期内持续有效；第（2）至（7）项授权在相关事件存续期内有效。

本事项尚需向中国银行间市场交易商协会申请注册获准后实施。

本议案已经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过。现提交股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

2018年11月08日

议案 8:

关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第八届董事会董事任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司进行董事会换届选举；公司第九届董事会构成为 11 人，其中非独立董事 6 人，独立董事 4 人，职工董事 1 人。

董事会提名徐和谊先生、郑刚先生、闫小雷先生、冯昊成先生、周理焱女士、冷炎先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

本议案已经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过。现提交股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

2018 年 11 月 08 日

8.01

关于选举徐和谊先生为非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

现提名徐和谊先生为非独立董事候选人（简历附后）。

本议案已经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过。现提交股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

2018年11月08日

附：徐和谊先生简历

徐和谊先生，男，1957年11月出生，回族，中国国籍，无境外永久居留权。华中科技大学管理学博士，教授级高级工程师。2010年12月至今任北京汽车集团有限公司党委书记、董事长。兼任北京汽车股份有限公司党委书记、董事长，北京现代汽车有限公司董事长，北京奔驰汽车有限公司董事长。中共十八、十九大党代表，十二届全国人大代表，十三届全国政协委员，十三届北京市政协委员，兼任中国汽车工业协会副会长，中国企业改革与发展研究会副会长，北京工业经济联合会会长，北京市企业家联合会、北京市企业协会常务副会长，北京市科协常委，北京市消费者协会副会长等职，并被聘为北京市顺义区人民政府顾问。

8. 02:

关于选举郑刚先生为非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

现提名郑刚先生为非独立董事候选人（简历附后）。

本议案已经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过。现提交股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

2018年11月08日

附：郑刚先生简历

郑刚先生，男，1969年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京大学，研究生学历、硕士学位。2011年1月至2013年12月，任职北京汽车集团有限公司行政事务与品牌部总监、办公室主任；2014年1月至2016年12月，任职北京新能源汽车股份有限公司党委书记、总经理；2017年1月至今任职北京汽车集团有限公司党委常委，北京新能源汽车股份有限公司党委书记、总经理。

8. 03:

关于选举闫小雷先生为非独立董事的议案

各位股东及股东代表:

现提名闫小雷先生为非独立董事候选人(简历附后)。

本议案已经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过。现提交股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

2018年11月08日

附:闫小雷先生

闫小雷先生,男,1975年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权。财政部财政科学研究所,会计学博士学位、博士学位、CFA(特许金融分析师)、注册会计师、正高级经济师。2010年9月至2016年8月,任职北京汽车股份有限公司董事会秘书。2016年9月至今任职北京汽车集团有限公司证券与金融总监,兼任北京汽车股份有限公司(股票代码:01958.HK)董事、北京北汽鹏龙汽车服务贸易股份有限公司董事、渤海汽车系统股份有限公司(股票代码:600960)董事;中国财政科学研究院硕士研究生导师、中央财经大学硕士研究生导师。

8.04:

关于选举冯昊成先生为非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

现提名冯昊成先生为非独立董事候选人（简历附后）。

本议案已经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过。现提交股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

2018年11月08日

附：冯昊成先生简历

冯昊成先生，男，1986年1月出生，回族，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京航空航天大学，博士学历、博士学位。2012年至2014年，任航天投资控股有限公司投资三部投资经理；2014年至2015年，任北京市国有资产经营有限责任公司科技与现代制造业投资部项目经理；2015年至2016年，任北京市国有资产经营有限责任公司科技与现代制造业投资部高级项目经理；2016年至今任北京工业发展投资管理有限公司总经理助理。

8. 05:

关于选举周理焱女士为非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

现提名周理焱女士为非独立董事候选人（简历附后）。

本议案已经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过。现提交股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

2018年11月08日

附：周理焱女士简历

周理焱女士，女，1975年9月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于武汉大学，研究生学历、工商管理硕士学位。2009年5月至2016年7月，历任中国信达资产管理股份有限公司资产经营部高级经理、总经理助理、副总经理；2016年7月至今，任职中国信达资产管理股份有限公司战略客户部副总经理。

8. 06:

关于选举冷炎先生为非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

现提名冷炎先生为非独立董事候选人（简历附后）。

本议案已经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过。现提交股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

2018年11月08日

附：冷炎先生简历

冷炎先生，男，1962年7月出生，汉族，中国国籍，拥有德国永久居留权。毕业于德国海德堡大学，研究生学历、硕士学位。2008年3月至2012年12月，任职巴斯夫东亚总有限公司总经理；2013年9月至2016年5月，任职道达尔（中国）投资有限公司副总裁；2016年6月至今，任职戴姆勒大中华区投资有限公司执行副总裁。

议案 9:

关于公司董事会换届选举独立董事的议案

各位股东及股东代表:

公司第九届董事会将由 11 名董事组成, 其中非独立董事 6 名、独立董事 4 名、职工代表董事 1 名。

董事会提名欧阳明高先生、方建一先生、杨实先生、林雷先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

本议案已经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过。现提交股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

2018 年 11 月 08 日

9.01:

关于选举欧阳明高先生为公司独立董事的议案

各位股东及股东代表:

现提名欧阳明高先生为独立董事候选人(简历附后)。

本议案已经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过,且欧阳明高先生**任职资格经上海证券交易所审核无异议。**

现提交股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

2018年11月08日

附: 欧阳明高先生简历

欧阳明高先生,男,1958年10月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权。1993年获丹麦技术大学博士学位(Ph.D),2017年入选中国科学院技术科学部院士。现任清华大学长江学者特聘教授,校学术委员会副主任,汽车安全与节能国家重点实验室主任,科技部中美清洁汽车技术国际联合研究中心主任,“十三五”国家重点研发计划《新能源汽车》重点专项总体专家组组长,兼任中国汽车工程学会副理事长,中国电动汽车百人会执行副理事长,国家制造强国战略咨询委员会委员,民盟中央副主席,全国政协常委。

9.02:

关于选举方建一先生为独立董事的议案

各位股东及股东代表：

现提名方建一先生为独立董事候选人（简历附后）。

本议案已经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，且方建一先生任职资格经上海证券交易所审核无异议。现提交股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

2018年11月08日

附：方建一先生简历

方建一先生，男，1953年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中央党校函授学院和中欧商学院工商管理硕士，研究生学历。高级会计师，高级工程师。2003年11月至2014年3月，任职首钢集团有限公司总会计师、董事。2014年4月至2017年12月，任职北京崇德投资管理有限公司副董事长。

9. 03:

关于选举杨实先生为独立董事的议案

各位股东及股东代表：

现提名杨实先生为独立董事候选人（简历附后）。

本议案已经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，且杨实先生任职资格经上海证券交易所审核无异议。现提交股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

2018年11月08日

附：杨实先生简历

杨实先生，男，1955年12月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京行政学院国民经济专业硕士，研究生学历；法国高等商业学校，工商管理硕士。2004年至2014年，任北京能源投资集团有限公司党委常委、董事兼总法律顾问。2014年至2017年3月，任职北京能源集团有限责任公司党委常委、董事兼总法律顾问。2004年至2014年，受北京市国资委委派，先后兼任北京首都开发控股（集团）有限公司外部董事、北京城乡建设集团有限公司外部董事、北京京煤集团有限公司外部董事。

9.04:

关于选举林雷先生为独立董事的议案

各位股东及股东代表：

现提名林雷先生为独立董事候选人（简历附后）。

本议案已经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，且林雷先生任职资格经上海证券交易所审核无异议。现提交股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

2018年11月08日

附：林雷先生简历

林雷先生，男，1967年7月出生，中国国籍，持有香港居民身份证。毕业于中国人民大学本科学历，学士学位。历任北京新华信商业风险管理有限责任公司及北京新华信营销信息咨询有限公司监事，北京新华信市场研究咨询有限公司公司总裁，新华信国际信息咨询（北京）有限公司董事会主席兼行政总裁，TNS新华信市场咨询（北京）有限公司董事长；北京大钲管理咨询有限公司董事总经理。兼任新焦点汽车技术控股有限公司（00360.HK）和协众国际控股有限公司（03663.HK）的独立非执行董事；乐普（北京）医疗器械股份有限公司（300003.SZ）董事；是中国市场信息调查业协会副会长、中国汽车工程学会第八届理事会理事，中国汽车流通协会专家委员会委员。

议案 10:

关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第八届监事会监事任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司进行监事会换届选举。公司第九届监事会由 7 名监事组成，其中非职工代表监事 4 名，职工代表监事 3 名。提名萧泉先生、尹维劼先生、武玉福先生、付金豹先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人。

本议案已经公司第八届监事会第二十六次会议审议通过。现提交股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

2018 年 11 月 08 日

10.01：关于选举萧泉先生为非职工代表监事的议案

各位股东及股东代表：

现提名萧泉先生为非职工代表监事候选人（简历附后）。
本议案已经公司第八届监事会第二十六次会议审议通过。现提交股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

2018年11月08日

附：萧泉先生简历

萧泉先生，男，1968年10月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于西北工业大学，本科学历。2011年3月至2013年3月，北汽恒盛置业有限公司党委委员、财务总监；2013年3月至2015年7月，北京鹏龙行汽车贸易有限公司党委委员、副总经理；2015年7月至2018年4月，江西昌河汽车有限责任公司党委委员、副总经理、财务总监；2018年04月至今，北京汽车集团有限公司财务部部长。

10.02:

关于选举尹维劼先生为非职工代表监事的议案

各位股东及股东代表：

现提名尹维劼先生为非职工代表监事候选人（简历附后）。

本议案已经公司第八届监事会第二十六次会议审议通过。现提交股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

2018年11月08日

附：尹维劼先生简历

尹维劼先生，男，1963年11月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京经济学院，研究生学历，经济学硕士学位，注册会计师、高级会计师、国际注册内部审计师、高级国际注册内部控制师。2006年2月至2016年8月，任北京汽车集团有限公司审计部部长。2016年8月至2018年7月，任北京汽车集团有限公司专职监事工作办公室第二办事处主任。2018年7月至今，任北京汽车集团有限公司专职监事工作办公室副主任；兼任北京市工业设计研究院有限公司监事会主席、江西昌河汽车有限责任公司监事会主席及北汽福田汽车股份公司监事（600166.SH），兼任北京汽车行业协会监事长、北京北汽恒盛置业有限公司监事及北京海纳川汽车部件股份有限公司董事，兼任首都经济贸易大学

专业硕士研究生导师、科技部专家库财经专家、北京市高级审计师职称专家评委和中国内部审计协会准则委员会委员。

10.03:

关于选举武玉福先生为非职工代表监事的议案

各位股东及股东代表：

现提名武玉福先生为非职工代表监事候选人（简历附后）。

本议案已经公司第八届监事会第二十六次会议审议通过。现提交股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

2018年11月08日

附：武玉福先生简历

武玉福先生，男，1979年12月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中共北京市委党校，研究生学历。2012年2月年至2015年1月任北京亦庄数字显示产业管理有限公司副总经理。2015年2月至2018年4月任北京经开投资开发股份有限公司副总裁。2018年5月至今任北京星网工业园有限公司副总经理。

10.04:

关于选举付金豹先生为非职工代表监事的议案

各位股东及股东代表：

现提名付金豹先生为非职工代表监事候选人（简历附后）。

本议案已经公司第八届监事会第二十六次会议审议通过。现提交股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

2018年11月08日

附：付金豹先生简历

付金豹先生，男，1965年10月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国人民大学，研究生学历、硕士学位。1997年至2000年任北京无线电技术研究所所长。2001年至2011年任北京易亨电子集团总经理。2011年至2016年北京电子控股有限责任公司总经理助理、科技产业部部长。2016年至今，任北京电子控股有限责任公司总经理助理、新能源事业部总监。