

证券代码:600733

证券简称:北汽蓝谷

公告编号:临 2018-126

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 九届一次董事会会议决议公告

本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个别及连带责任。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“北汽蓝谷”或“公司”）九届一次董事会会议于 2018 年 11 月 6 日以邮件方式发出会议通知，于 2018 年 11 月 9 日在北京市北京经济技术开发区东环中路 5 号 12 幢七层蓝谷会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议董事 11 名，实际出席会议董事 11 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

出席现场会议董事一致推举徐和谊先生为本次会议主持人。

出席会议董事对议案进行认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

选举徐和谊先生为公司九届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于选举公司九届董事会专门委员会委员的议案》

（一）同意公司九届董事会审计委员会由方建一先生、杨实先生、闫小雷先生三名董事组成，其中主任委员为：方建

一先生。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二)同意公司九届董事会提名委员会由杨实先生、方建一先生、郑刚先生三名董事组成，其中主任委员为：杨实先生。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三)同意公司九届董事会薪酬与考核委员会由欧阳明高先生、林雷先生、连庆锋先生三名董事组成，其中主任委员为：欧阳明高先生。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(四)同意公司九届董事会战略委员会由徐和谊先生、冷炎先生、欧阳明高先生、林雷先生四名董事组成，其中主任委员为：徐和谊先生。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于聘任公司经理的议案》

同意聘任郑刚先生为公司经理，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于聘任公司副经理及财务负责人的议案》

1、同意聘任何章翔先生为公司副经理。

2、同意聘任叶小华先生为公司副经理、财务负责人。

3、同意聘任李一秀先生为公司副经理。

公司副经理、财务负责人任期与本届董事会任期一致。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任胡革伟先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任王允慧女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《关于修订〈公司总经理工作条例〉的议案》

同意修订《公司总经理工作条例》，并将本制度名称变更为《公司经理工作细则》。修订后的《公司经理工作细则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《关于修订公司部分基本管理制度的议案》

同意修订后的《公司董事会战略委员会议事规则》等 11 个基本管理制度。

修订后的 11 个基本管理制度，即《公司董事会战略委员会议事规则》、《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《公司董事会提名委员会议事规则》、《公司董事会审计委员会议事规则》、《公司董事会秘书工作制度》、《公司募集资金管理办法》、《公司投资者关系管理办法》、《公司董事、监事

和高级管理人员所持本公司股份及其变动的专项管理制度》、《公司规范与关联方资金往来制度》、《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《公司内幕信息知情人登记管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

九、审议通过了《关于公司组织机构设置的议案》

同意公司组织机构设置方案。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了《关于开立募集资金专项账户的议案》

1、 同意公司及子公司北京新能源汽车股份有限公司开立本次募集资金专项账户（合计不多于 5 个账户）。

2、 同意授权公司管理人员办理开立募集资金专项账户有关具体事项，包括但不限于办理开立账户、确定并签署与本次开立募集资金专项账户有关的协议及文件等。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 9 日

附件 1

董事长简历

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。

附件 2

高级管理人员简历

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。

何章翔先生，男，1968年10月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于合肥工业大学，本科学历、学士学位。2005年至2013年，任南汽集团涂装生产部部长；2013年至2017年，任北京汽车集团有限公司整车事业本部副本部长兼北汽（镇江）汽车有限公司党委书记、总经理；2017年至今，任北京新能源汽车股份有限公司党委委员、常务副总经理。

叶小华先生，男，1978年11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。2011年至2015年任北京奔驰财务会计部副财务总监兼财务总经理。2015年至2018年任北汽集团财务部部长。2018年5月至今任北京新能源汽车股份有限公司党委委员兼副总经理。

李一秀先生，男，1977年9月出生，朝鲜族，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2013年任北京现代北区事业部部长；2013年至2016年任北京现代销售管理部部长；2016年至2017年任北京汽车销售有限公司常务副总经理；2017年至今任北京新能源汽车股份有限公司副总经理兼营销公司总经理。

附件 3

董事会秘书简历

胡革伟先生：1966 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于首都经济贸易大学，本科学历。2008 年至 2015 年，任中国服装股份公司担任副总经理、董事会秘书。2015 年至今，任北京新能源汽车股份有限公司董事会秘书（副总经理级）。2018 年 1 月至 2018 年 11 月，任本公司董事长。