

证券代码：600166

证券简称：福田汽车

编号：临 2020-008

## 北汽福田汽车股份有限公司 关于聘任副总经理的公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

公司于 2019 年 12 月 16 日以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于聘任王术海同志为副总经理的议案》。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

公司 4 位独立董事对该议案进行了审议，发表了独立意见，同意该议案。

公司董事会提名/治理委对该议案进行了审核，发表了同意意见。

本公司共有董事 11 名，截至 2020 年 1 月 10 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《关于聘任王术海同志为副总经理的议案》，决议如下：

聘任王术海同志为北汽福田汽车股份有限公司副总经理。

王术海同志简历附后。

### 三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年一月十日

附件：

## 王术海同志简历

姓名：王术海

性别：男

民族：汉族

出生日期：1975年1月

政治面貌：中共党员

学历：本科

### 最近五年主要工作经历：

#### 曾任：

北汽福田汽车股份有限公司高级副总裁；

北汽福田汽车股份有限公司时代业务总监、时代事业部总经理、时代事业部营销公司总经理、时代事业部伽途销售公司经理；

北汽福田汽车股份有限公司乘用车业务总监兼乘用车事业本部本部长；

北汽福田汽车股份有限公司伽途事业部总经理。

#### 现任：

北汽福田汽车股份有限公司副总裁、时代事业部总裁、诸城厂区党委副书记。

王术海同志没有《公司法》第 146 条及中国证监会禁止的情形，具备担任副总经理的资格。