

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会会议材料

**2020 年 8 月 11 日
北京**

文件目录

会议议程	3
议案 1.00: 关于选举董事的议案	4
1.01 关于选举张建勇先生为董事的议案	5
1.02 关于选举刘宇先生为董事的议案	6
议案 2.00: 关于选举监事的议案	7
2.01: 关于选举徐婧鹤女士为监事的议案	8

会议议程

- 1、 股东大会类型和届次：2020 年第二次临时股东大会
- 2、 股东大会召集人：董事会
- 3、 投票方式：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

日期和时间：2020 年 8 月 11 日 13:30

地点：北京市北京经济技术开发区东环中路 5 号 12 幢一层蓝鲸会议室

- 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

网络投票起止日期：自 2020 年 8 月 11 日

至 2020 年 8 月 11 日

网络投票起止时间：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：2020 年 8 月 4 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）、董事、监事、高级管理人员、见证律师。

7、 会议安排

序号	内容
一	签到
二	宣布会议开始，通报现场到会人员情况
三	推选计票人和监票人
四	审议议案
五	股东发言提问
六	现场投票表决
七	统计表决结果
八	宣布表决结果和法律意见书
九	宣布会议结束

议案 1.00

关于选举董事的议案

各位股东及股东代表：

公司董事会收到非独立董事马仿列先生的书面辞职申请。马仿列先生因个人身体及年龄等原因向董事会提出辞去公司经理、九届董事会董事、提名委员会委员职务。辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，马仿列先生继续在公司其他岗位工作。

公司董事会收到非独立董事闫小雷先生的书面辞职申请。闫小雷先生因工作调整原因向董事会提出辞去公司九届董事会董事、审计委员会委员职务。辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，闫小雷先生不再担任公司任何职务。

经公司股东北京汽车集团有限公司推举，并经公司董事会提名委员会审核通过，董事会提名张建勇先生、刘宇先生为九届董事会非独立董事候选人，自股东大会审议通过之日起履职，任期与本届董事会一致。

现提交股东大会审议。

2020年8月11日

1.01 关于选举张建勇先生为董事的议案

各位股东及股东代表：

公司董事会提名张建勇先生为九届董事会非独立董事候选人，自股东大会审议通过之日起履职，任期与本届董事会一致。

张建勇先生符合相关法律法规以及《公司章程》中所规定的任职资格，不存在不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未曾受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

本议案已经公司九届十七次董事会审议通过，现提交股东大会审议。请各位股东及股东代表审议：

同意选举张建勇先生为公司九届董事会非独立董事，自股东大会选举通过之日起履职，任期与本届董事会任期一致。

附件：董事候选人简历

2020年8月11日

附件：

董事候选人简历

张建勇先生，男，1976年6月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京理工大学管理科学与工程专业，研究生学历、博士学位。注册会计师、高级会计师。2010年12月至2015年6月，历任北京汽车集团有限公司财务部部长、财务副总监；2015年6月至今，任北京汽车集团有限公司副总经理。

1.02 关于选举刘宇先生为董事的议案

各位股东及股东代表：

董事会提名刘宇先生为九届董事会非独立董事候选人，自股东大会审议通过之日起履职，任期与本届董事会一致。

刘宇先生符合相关法律法规以及《公司章程》中所规定的任职资格，不存在不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未曾受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

本议案已经公司九届十七次董事会审议通过。现提交股东大会审议。请各位股东及股东代表审议：

同意选举刘宇先生为公司九届董事会非独立董事，自股东大会选举通过之日起履职，任期与本届董事会任期一致。

附件：董事候选人简历

2020年8月11日

附件：

董事候选人简历

刘宇先生，男，1976年11月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京理工大学工商管理专业，在职研究生学历、硕士学位。2012年11月至2015年10月，历任北京汽车销售有限公司副总经理、总经理；2015年10月至2016年6月，任北京汽车股份有限公司采购中心主任；2016年6月至2018年6月，任北京汽车股份有限公司副总裁，其中2016年10月至2018年6月兼任北京汽车股份有限公司汽车研究院院长；2018年6月至2020年6月，任北京汽车股份有限公司副总裁兼任北京现代汽车有限公司常务副总经理。

议案 2.00

关于选举监事的议案

各位股东及股东代表：

公司监事会收到监事武玉福先生的书面辞职报告。武玉福先生因工作调动原因申请辞去公司监事职务并自愿继续履行监事职责、承担监事责任至完成新任监事补选之日。其辞职后不再担任公司任何职务。

经公司股东北京星网工业园有限公司推荐，监事会提名徐婧鹤女士为公司九届监事会监事候选人，自股东大会选举通过之日起履职，任期与本届监事会任期一致。

现提交股东大会审议。

2020年8月11日

2.01

关于选举徐婧鹤女士为监事的议案

各位股东及股东代表：

公司监事会提名徐婧鹤女士为公司九届监事会监事候选人，自股东大会选举通过之日起履职，任期与本届监事会任期一致。

徐婧鹤女士符合相关法律法规以及《公司章程》中所规定的任职资格，不存在不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未曾受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

本议案已经公司九届十四次监事会审议通过。现提交股东大会审议。请各位股东及股东代表审议：

同意提名徐婧鹤女士为公司九届监事会监事候选人，自股东大会选举通过之日起履职，任期与本届监事会任期一致。

附件： 监事候选人简历

2020年8月11日

附件： 监事候选人简历

徐婧鹤女士，1983年12月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。毕业于北京林业大学会计学专业审计方向，管理学硕士。中国注册会计师专业资格，美国注册管理会计师，中级会计师，中级经济师。2009年8月至2018年8月，任北京亦庄投资控股有限公司（原北京经济技术投资开发总公司）财务管理部财务主管。2018年9月至今，任北京星网工业园有限公司财务管理部经理。