

北汽福田汽车股份有限公司 八届三次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2020年10月14日，公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了关于召开公司八届三次董事会的会议通知。2020年10月19日，公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了公司八届三次董事会的议案。

2020年10月30日，公司八届三次董事会在公司以现场结合通讯方式召开。张夕勇董事长主持了本次会议。会议应到董事11名，实到董事11名，其中现场参会董事7名，以通讯方式参会董事4名。

6名监事、董事会秘书、监事会秘书及部分高管人员列席了会议。

会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

全体出席会议的董事对相关议案进行了审议，董事会以11票同意，0票反对，0票弃权，通过了下列议案：

（一）关于续聘巩月琼同志为总经理的议案

续聘巩月琼同志为北汽福田汽车股份有限公司总经理，任期自本次董事会决议之日起三年。

该议案已经独立董事、董事会提名/治理委员会审核，均同意该议案。

巩月琼同志简历附后。

（二）关于审议《2020年第三季度报告》的议案

该议案已经董事会审计/内控委员会审核，同意该议案。

公司《2020年第三季度报告》将同时刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（三）关于计提2020年三季度资产减值准备的议案

该议案已经独立董事、董事会审计/内控委员会审核，均同意该议案。

详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券日报》上的 2020-121 号临时公告。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十月三十日

附件：巩月琼同志简历

巩月琼同志简历

巩月琼,男,汉族,1976年7月出生,中共党员,硕士。近五年历任北汽福田汽车股份有限公司党委副书记、常务副总经理、财务负责人。现任北汽福田汽车股份有限公司党委书记、董事、总经理,北京福田戴姆勒汽车有限公司董事长,北京福田康明斯发动机有限公司董事,货车之家(南京)科技有限公司董事,北京四维天盛投资管理有限公司董事,BROCK Kehrtechnik GmbH 股东代表。2017年当选北京市昌平区人大代表,2020年9月8日被评为全国抗击新冠肺炎疫情先进个人。

巩月琼同志没有《公司法》第146条和中国证监会禁止的情形,具备担任高级管理人员的资格。