

北汽福田汽车股份有限公司

关于公司董事长及部分董事、高管调整等相关事项的 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12月26日，北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“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《关于召开临时董事会的会议通知》、《关于相关副总经理调整的议案》、《关于总经理调整的议案》、《关于第八届董事会董事调整的议案》、《关于第八届董事会董事长调整与董事长薪酬考核及标准的议案》、《关于修订〈高管薪酬激励方案〉的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》及《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。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

本公司共有董事11名，截至2021年1月7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，审议通过了下列议案：

（一）《关于相关副总经理调整的议案》

- 1、聘任李艳美同志为北汽福田汽车股份有限公司副总经理；
- 2、常瑞同志不再担任北汽福田汽车股份有限公司常务副总经理；
- 3、吴越俊同志不再担任北汽福田汽车股份有限公司副总经理。

公司董事会对常瑞同志、吴越俊同志任职期间恪尽职守、勤勉敬业的精神和卓有成效的工作予以充分的肯定，并对其为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

该议案已经独立董事、董事会提名/治理委员会审核，同意该议案。

李艳美同志简历附后。

（二）《关于总经理调整的议案》

- 1、聘任常瑞同志为北汽福田汽车股份有限公司总经理，任期三年；
- 2、巩月琼同志不再担任北汽福田汽车股份有限公司总经理。

巩月琼同志自 2017 年起担任公司总经理，在其任职的三年时间里，他坚决贯彻执行股东大会、董事会的决策，紧紧围绕“聚焦价值 精益运营”的经营方针，带领全体福田人在逆境中砥砺前行，进行了一场艰苦卓绝的改革，实现了经营业绩的稳步提升，在公司的高质量发展新征程上迈出了坚实的一步。公司董事会对巩月琼同志任职期间恪尽职守、勤勉敬业的精神和卓有成效的工作予以充分的肯定，并对其为公司发展做出的巨大贡献表示衷心的感谢。

该议案已经独立董事、董事会提名/治理委员会审核，同意该议案。

常瑞同志简历附后。

（三）《关于第八届董事会董事调整的议案》

- 1、提名常瑞同志为北汽福田汽车股份有限公司第八届董事会董事候选人；
- 2、张夕勇同志不再担任北汽福田汽车股份有限公司董事。

张夕勇同志自 1996 年福田汽车成立之日起担任公司董事，在福田汽车从成立、上市到成为中国商用车行业领军者的发展历程中，他兢兢业业、呕心沥血，为公司各个阶段的发展做出了杰出的贡献。公司董事会对张夕勇同志在任职期间恪尽职守、勤勉敬业的精神和卓有成效的工作予以充分的肯定，并对其为公司发展做出的巨大贡献表示衷心的感谢。

该议案已经独立董事、董事会提名/治理委员会审核，同意该议案。

该事项尚需提交福田汽车 2021 年第一次临时股东大会审议、批准。

常瑞同志简历附后。

（四）《关于第八届董事会董事长调整与董事长薪酬考核及标准的议案》

- 1、选举巩月琼同志为北汽福田汽车股份有限公司第八届董事会董事长；
- 2、张夕勇同志不再担任北汽福田汽车股份有限公司董事长；
- 3、董事长薪酬考核及标准与总经理薪酬考核及标准相同（此项中董事长限定为不在股东单位兼职，仅专职在上市公司担任职务）。

张夕勇同志 2017 年 11 月起担任福田汽车董事长，2018 年，他带领福田汽车制定了“三年行动计划”，明确了“城市及干线物流解决方案集成供应商”的战略定位，提出了聚焦主业、清理低效资产、精益运营的战略举措，开启了福田汽车转型调整、高质量发展的新征程，重塑了企业整体竞争力。公司董事会对张夕勇同志在任职期间恪尽职守、勤勉敬业的精神和卓有成效的工作予以充分的肯定，并对其为公司发展做出的巨大贡献表示衷心的感谢。

该议案已经独立董事、董事会薪酬与考核委员会审核，同意该议案。

其中第 3 关于董事长薪酬考核及标准的事项尚需提交福田汽车 2021 年第一次临时股东大会审议、批准。

巩月琼同志简历附后。

（五）《关于修订〈高管薪酬激励方案〉的议案》

该议案已经独立董事、董事会提名/治理委员会、董事会薪酬与考核委员会审核，同意该议案。

（六）《关于修订〈公司章程〉的议案》

该议案已经独立董事、董事会提名/治理委员会审核，同意该议案。

该事项尚需提交福田汽车 2021 年第一次临时股东大会审议、批准。

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》及《证券日报》上的 2021-003 号临时公告。

（七）《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

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》及《证券日报》上的 2021-004 号临时公告。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇二一年一月七日

附件：巩月琼同志简历、常瑞同志简历、李艳美同志简历

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。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,具备担任董事长的资格。

常瑞同志简历

常瑞,男,汉族,1976年1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副总经理、副总裁、海外事业部党委书记和海外事业部总经理。现任北汽福田汽车股份有限公司党委常委、常务副总经理,营销总公司总监,北京福田戴姆勒汽车有限公司董事、北京福田康明斯发动机有限公司董事长、北京福田康明斯排放处理系统有限公司董事、采埃孚福田自动变速箱(嘉兴)有限公司监事、福田采埃孚轻型自动变速箱(嘉兴)有限公司董事、北京福田国际贸易有限公司董事长、北京智程运力新能源科技有限公司董事长、北京三六五随车行汽车服务有限公司执行董事、北京智科车联科技有限公司执行董事、诸城福田国际贸易有限公司执行董事兼经理。

常瑞同志没有《公司法》第146条和中国证监会禁止的情形,具备担任董事和高级管理人员的资格。

李艳美同志简历

李艳美,女,汉族,1974年12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财务总监、总经理助理、宝沃汽车集团副总裁。现任北汽福田汽车股份有限公司党委常委、财务负责人、财务副总裁,北京福田国际贸易有限公司监事。

李艳美同志没有《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。