

北汽福田汽车股份有限公司  
2021 年第一次临时股东大会会议资料



股票简称：福田汽车      股票代码：600166

2021 年 1 月 · 北京

## 目 录

议案一、关于第八届董事会董事调整的议案

议案二、关于董事长薪酬考核及标准的议案

议案三、关于修订《公司章程》的议案

**议案一：**

**北汽福田汽车股份有限公司  
关于第八届董事会董事调整的议案**

**各位股东：**

根据《公司章程》第八十九条规定，单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东，可以提出董事候选人。

近日，公司接到北京汽车集团有限公司推荐函：推荐常瑞同志为北汽福田汽车股份有限公司董事候选人；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。

常瑞同志现任北汽福田汽车股份有限公司总经理，曾任公司常务副总经理、海外事业部总经理等职务，拥有丰富的经营管理经验，熟悉公司治理和企业经营。

经提名/治理委员会审查，认为常瑞同志符合《公司法》、《公司章程》关于董事任职资格的规定，具备担任公司董事的资格。相信常瑞同志担任福田汽车董事后，能够在促进福田汽车董事会提升治理水平和促进公司经营发展等方面发挥积极的作用。

**鉴于上述，兹提议如下：**

- 1、选举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；
- 2、张夕勇同志不再担任北汽福田汽车股份有限公司董事。

请各位股东审议、表决。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇二一年一月二十六日

附件：常瑞同志简历

附件：常瑞同志简历

## 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常务副总经理、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等职务。现任北汽福田汽车股份有限公司党委常委、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。

常瑞同志没有《公司法》第146条和中国证监会禁止的情形,具备担任董事的资格。

议案二：

**北汽福田汽车股份有限公司**  
**关于董事长薪酬考核及标准的议案**

各位股东：

2021年1月7日，公司董事会选举巩月琼同志为第八届董事会董事长。

鉴于巩月琼同志为在福田汽车多年成长起来的企业家人才，专职担任公司董事长（即不在股东单位兼职，仅专职在上市公司担任职务），兹提议如下：

董事长薪酬考核及标准与总经理薪酬考核及标准相同（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）。

请各位股东审议、表决。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇二一年一月二十六日

议案三：

**北汽福田汽车股份有限公司**  
**关于修订《公司章程》的议案**

各位股东：

为了满足公司实际业务开展的需要，公司对《公司章程》营业范围条款进行了修订，

具体修订内容如下：

原条款	修订后条款	修订原因
<p><b>第十八条</b> 经依法登记，公司的经营范围是：制造汽车（不含小轿车）、模具、冲压件、发动机、机械电气设备、智能车载设备；销售汽车、模具、冲压件、发动机、机械电气设备、计算机、软件及辅助设备、钢材、通讯设备；环境机械及清洁设备的制造（限外埠地区经营）；互联网数据服务；互联网信息服务业务；数据处理（仅限PUE值在1.4以下的云计算数据中心）；软件开发；计算机系统集成服务；仓储服务；技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务；经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外），经营进料加工和“三来一补”业务；营销策划、营销咨询、产品推广服务；普通货物运输；<del>商标转让与代理服务；版权转让与代理服务；著作权代理服务；</del>工程和技术研究与试验发展；销售医疗器械III类：6821 医用电子仪器设备、6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具、6845 体外循环及血液处理设备；<del>专利代理。</del>（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售医疗器械III类：6821 医用电子仪器设备、6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具、6845 体外循环及血液处理设备；<del>专利代理</del>以及依法须经批准的项目经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）</p>	<p><b>第十八条</b> 经依法登记，公司的经营范围是：制造汽车（不含小轿车）、模具、冲压件、发动机、机械电气设备、智能车载设备；销售汽车、模具、冲压件、发动机、机械电气设备、计算机、软件及辅助设备、钢材、通讯设备；环境机械及清洁设备的制造（限外埠地区经营）；互联网数据服务；互联网信息服务业务；数据处理（仅限 PUE 值在 1.4 以下的云计算数据中心）；软件开发；计算机系统集成服务；仓储服务；技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务；经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外），经营进料加工和“三来一补”业务；营销策划、营销咨询、产品推广服务；普通货物运输；工程和技术研究与试验发展；销售医疗器械III类：6821 医用电子仪器设备、6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具、6845 体外循环及血液处理设备；<u>新能源汽车电池包及模组、电池管理系统、整车控制器、电机控制器、远程信息处理器、电机、电驱动桥、三合一电驱动总成、多合一电驱动总成等新能源汽车核心零部件产品；新能源汽车零部件的技术开发、生产、试验、试制、设计、销售及售后服务；汽车零部件、汽车配件、新能源汽车及相关产品的技术孵化、技术转让、技术服务、软件开发、咨询服务、测试服务。</u>（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售医疗器械III类：6821 医用电子仪器设备、6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具、6845 体外循环及血液处理设备；依法须经批准的项目经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）</p>	<p>修改公司营业范围，增加三电相关内容、删除商标、版权、专利代理相关内容。</p>

请各位股东审议、表决。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇二一年一月二十六日