

北汽福田汽车股份有限公司

关于公司部分董事、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。

近日，北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“公司”）接到北京汽车集团有限公司推荐函，推荐顾鑫同志为北汽福田汽车股份有限公司董事人选，张建勇同志不再担任北汽福田汽车股份有限公司董事。

一、董事会会议召开情况

2021年3月15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《关于第八届董事会董事调整的议案》、《关于聘任武锡斌同志为常务副总经理的议案》及《关于召开2021年第四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3月26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）《关于第八届董事会董事调整的议案》

- 1、提名顾鑫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、张建勇同志不再担任北汽福田汽车股份有限公司董事。

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。

公司董事会对张建勇同志在任职期间恪尽职守、勤勉尽责的精神和对公司发展作出的重要贡献，表示诚挚的感谢。

顾鑫同志简历附后。

该议案尚需提交福田汽车2021年第四次临时股东大会审议、批准。

（二）《关于聘任武锡斌同志为常务副总经理的议案》

聘任武锡斌同志为北汽福田汽车股份有限公司常务副总经理。

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。

武锡斌同志简历附后。

（三）《关于召开 2021 年第四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 2021-030 号临时公告。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇二一年三月二十六日

附件：顾鑫同志简历、武锡斌同志简历

附件：顾鑫同志简历

顾鑫同志简历

姓 名：顾鑫

性 别：男

民 族：汉族

出生年月：1976年9月

政治面貌：中共党员

学 历：工商管理硕士

最近五年历任：

2015年10月—2017年8月 北京汽车集团有限公司证券与金融管理部副部长

2017年8月—2018年11月 北京汽车股份有限公司董事会秘书、公司秘书

2018年11月—2020年12月 北京北汽鹏龙汽车服务贸易股份有限公司董事会秘书

2021年1月—至今 北京汽车集团有限公司证券与金融管理部部长

现任：

北京汽车集团有限公司证券与金融管理部部长

顾鑫同志没有《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。

附件：武锡斌同志简历

武锡斌同志简历

姓 名：武锡斌

性 别：男

民 族：汉族

出生年月：1972年9月

政治面貌：中共党员

学 历：本科

最近五年历任：

2015年5月—2016年1月 北汽福田汽车股份有限公司质量总监、质量管理部经理、
采购事业本部常务副本部长、工程研究总院副院长、
产品创造管理中心经理

2016年1月-2017年10月 北汽福田汽车股份有限公司副总裁、商用汽车集团执行副总裁

2017年11月-2018年8月 北汽福田汽车股份有限公司副总经理、工程研究总院院长

2018年9月至今 北汽福田汽车股份有限公司副总经理

现任：

北汽福田汽车股份有限公司副总经理

智博汽车科技（上海）有限公司执行董事、法定代表人

北清智创（北京）新能源汽车科技有限公司董事长、法定代表人

日本福田自动车株式会社董事长

北京福田戴姆勒汽车有限公司董事

北京福田国际贸易有限公司董事

北京爱易科新能源科技有限公司执行董事、法定代表人

北京智能车联产业创新中心有限公司监事会主席

武锡斌同志没有《公司法》第146条及中国证监会禁止的情形，具备担任高级管理人员的资格。