

北汽福田汽车股份有限公司
2021 年第四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 4 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、关于第八届监事会监事调整的议案

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。

顾鑫同志现任北京汽车集团有限公司证券与金融管理部部长，拥有丰富的上市公司资本运作、公司治理及企业管理经验。经提名/治理委审查，认为顾鑫同志符合《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。相信顾鑫同志担任福田汽车董事后，能够在促进福田汽车董事会治理水平提升和公司经营发展等方面发挥积极的作用。

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。

鉴于上述，兹提议如下：

选举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；
张建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
二〇二一年四月十三日

附件：顾鑫同志简历

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。

议案二：

北汽福田汽车股份有限公司 关于第八届监事会监事调整的议案

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，可以提出监事候选人。

近日，公司接到北京汽车集团有限公司推荐函：推荐孙智华同志为北汽福田汽车股份有限公司监事人选，尹维劼同志不再担任北汽福田汽车股份有限公司监事。

孙智华同志现任北京汽车集团有限公司审计部部长，拥有多年审计工作经验，具备担任监事的资格和综合素质。希望其在担任福田汽车监事后，能够在提升公司监事会治理水平和促进公司经营发展等方面发挥积极的作用。

公司监事会对尹维劼同志在任职期间恪尽职守、勤勉尽责的精神和为公司治理水平提升作出的重要贡献，表示诚挚的感谢。

鉴于上述，兹提议如下：

选举孙智华同志为北汽福田汽车股份有限公司第八届监事会监事；

尹维劼同志不再担任北汽福田汽车股份有限公司监事。

请各位股东审议、表决。

北汽福田汽车股份有限公司

监 事 会

二〇二一年四月十三日

附件：孙智华同志简历

附件：孙智华同志简历

孙智华同志简历

姓 名：孙智华	性 别：男
民 族：汉族	出生年月：1981 年 7 月
政治面貌：中共党员	学 历：硕士研究生

最近五年历任：

2013年1月—2016年8月	北京汽车集团有限公司	审计部副部长
2016年8月—2019年2月	北京汽车集团有限公司	审计部副部长（主持工作）
2019年2月—至今	北京汽车集团有限公司	审计部部长

现任：

北京汽车集团有限公司审计部部长
北京汽车股份有限公司监事

孙智华同志没有《公司法》第 146 条和中国证监会禁止的情形，具备担任监事的资格。