

证券代码：600166

证券简称：福田汽车

编号：临 2022—009

北汽福田汽车股份有限公司 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

2022年1月11日，北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于调整董事会专门委员会相关委员的议案》。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

公司董事会提名/治理委员会对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。

本公司共有董事11名，截至2022年1月21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《关于调整董事会专门委员会相关委员的议案》，决议如下：

- 1、选举王学权董事为公司第八届董事会投资管理委员会委员；
- 2、选举王学权董事为公司第八届董事会提名/治理委员会委员。

孙彦臣同志不再担任董事会投资管理委员会委员和董事会提名/治理委员会委员。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇二二年一月二十一日