

北汽福田汽车股份有限公司 监事会决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

一、监事会会议召开情况

2022年10月19日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体监事发出了召开通讯监事会的通知及《关于审议〈2022年第三季度报告〉的议案》和《关于监事会换届选举的议案》。本次会议以通讯表决的方式召开，应出席监事9名，实际出席监事9名。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

截至2022年10月28日，共收到有效表决票9张。监事会以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了以下议案：

（一）关于审议《2022年第三季度报告》的议案

根据《证券法》第82条、《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月第十五次修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等制度的相关要求，公司监事会已按规定认真审核了公司2022年第三季度报告的全部内容，并发表确认意见如下：

1、2022年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、2022年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息全面、真实地反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

公司《2022年第三季度报告》将同时刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）《关于监事会换届选举的议案》

决议如下：

（1）提名孙智华先生为北汽福田汽车股份有限公司第九届监事会监事候选人；

- (2) 提名谢国忠先生为北汽福田汽车股份有限公司第九届监事会监事候选人；
 - (3) 提名陈宫博先生为北汽福田汽车股份有限公司第九届监事会监事候选人；
 - (4) 提名郝海龙先生为北汽福田汽车股份有限公司第九届监事会监事候选人；
 - (5) 提名纪建奕先生为北汽福田汽车股份有限公司第九届监事会监事候选人；
 - (6) 提名叶 芊先生为北汽福田汽车股份有限公司第九届监事会监事候选人；
- 张新同志不再担任北汽福田汽车股份有限公司监事。

上述 6 位监事候选人简历详见附件。

该议案尚需提交福田汽车 2022 年第四次临时股东大会审议、批准。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

监 事 会

二〇二二年十月二十八日

附件：公司第九届监事会监事候选人简历

附件：公司第九届监事会监事候选人简历

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：

2016.8—2019.2 北京汽车集团有限公司审计部副部长（主持工作）

2019.2 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

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

谢国忠同志简历

姓名：谢国忠

性别：男

民族：汉族

出生年月：1969年12月

政治面貌：中共党员

学历：本科

职称：高级工程师

最近五年历任：

2017.2—2020.4 常柴股份有限公司总经理助理、销售公司党总支书记、总经理

2020.4—2020.10 常柴股份有限公司副总经理、销售公司党总支书记、总经理

2020.10 至今常柴股份有限公司副总经理兼销售公司总经理

现任：

常柴股份有限公司副总经理、销售公司总经理

谢国忠同志没有《公司法》第146条和中国证监会禁止的情形，具备担任公司监事的资格。

陈宫博同志简历

姓名：陈宫博

性别：男

民族：汉族

出生年月：1988年2月

政治面貌：中共党员

学历：本科

最近五年历任：

2013.7 至今诸城市义和车桥有限公司董事

2018.8 至今诸城市义和小额贷款股份有限公司监事长

2019.2 至今长沙义和车桥有限公司董事

2020.10 至今山东普克汽车饰件有限公司执行董事兼经理、法定代表人

现任：

诸城市义和车桥有限公司董事

诸城市义和小额贷款股份有限公司监事长

长沙义和车桥有限公司董事

山东普克汽车饰件有限公司执行董事兼经理、法定代表人

社会兼职及荣誉称号、著作：

诸城市第十九届人大代表

诸城市第十届工商业联合会副主席

潍坊市工商业联合会第十三届执行委员会委员

山东省汽车工程学会第七届理事会理事

潍坊市十大杰出优秀青年企业家

陈宫博同志没有《公司法》第146条和中国证监会禁止的情形，具备担任公司监事的资格。

郝海龙同志简历

姓名：郝海龙

性别：男

民族：汉族

出生年月：1974年12月

政治面貌：中共党员

学历：本科

最近五年历任：

烟台交运创世风行传媒有限公司书记、经理

烟台格睿恩能源科技有限公司总经理

现任：

山东莱动内燃机有限公司董事长

烟台市国有资产经营有限公司副总经理

郝海龙同志没有《公司法》第146条和中国证监会禁止的情形，具备担任公司监事的资格。

叶芊同志简历

姓名：叶芊

性别：男

民族：汉族

出生年月：1984 年 9 月

政治面貌：中共党员

学历：硕士

最近五年历任：

2016.12-2017.12 北京京西创业投资基金管理有限公司总经理助理

2017.12-2022.2 北京首钢基金有限公司执行董事

2017.12 至今北京首元新能投资管理有限公司总经理、董事长

2019.3-2020.1 首佳科技制造有限公司非执行董事

2020.1 至今首佳科技制造有限公司执行董事

2020.4 至今北京京西创业投资基金管理有限公司董事长

2022.2 至今北京首钢基金有限公司董事总经理

现任：

北京首钢基金有限公司董事总经理

首佳科技制造有限公司执行董事

北京首元新能投资管理有限公司法定代表人、董事长、总经理

北京京西创业投资基金管理有限公司董事长

北京汽车股份有限公司非执行董事

中航基金管理有限公司董事

北京首钢新能源汽车材料科技有限公司副董事长

北京首钢绿节创业投资有限公司法定代表人、董事长、经理

叶芊同志没有《公司法》第 146 条和中国证监会禁止的情形，具备担任公司监事的资格。