

证券代码：600166

证券简称：福田汽车

编号：临 2013—015

北汽福田汽车股份有限公司 关于解聘公司高管的公告

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。

本公司于 2013 年 3 月 28 日，以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于解聘邬学斌同志副总经理职务的议案》。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

邬学斌同志因个人原因申请辞去北汽福田汽车股份有限公司副总经理职务。

公司五位独立董事包叙定先生、刘宁华先生、王明富先生、包晓晨先生和刘洪跃先生对该议案发表了独立意见，认为解聘副总经理程序合法合规，同意该议案。

公司董事会提名/治理委对该议案进行了审核，发表了同意的意见。

本公司共有董事 15 名，截止 2013 年 4 月 8 日，共收到有效表决票 15 张。董事会以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于解聘邬学斌同志副总经理职务的议案》，决议如下：

解聘邬学斌同志的北汽福田汽车股份有限公司副总经理职务。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月八日