

债券代码：155731  
债券代码：155793

债券简称：19 北新能  
债券简称：19 新能 02

首创证券股份有限公司  
关于  
北京新能源汽车股份有限公司  
三分之一董事发生变动的临时受托管理事务报告

发行人  
北京新能源汽车股份有限公司  
(住所：北京市大兴区亦庄经济开发区东环中路 5 号)

受托管理人  
首创证券股份有限公司  
(住所：北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座)

首创证券股份有限公司（以下简称为“首创证券”）作为 19 北新能、19 新能 02 的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及各期债券《受托管理协议》的约定，现就发行人债券存续期内三分之一董事发生变动的报告如下：

### 一、人员变动情况

根据北京新能源汽车股份有限公司（以下简称“发行人”）2021 年第二次临时股东大会决议和第二届职工代表大会第三次会议决议，同意选举代康伟女士为发行人董事、宋军先生为职工董事，任期与三届董事会一致。原董事姜德义先生、连庆锋先生不再担任对应职务。截至本报告出具日，发行人共有董事 5 人，本次董事变动人数超过发行人董事总人数三分之一。

代康伟女士、宋军先生符合相关法律法规以及《公司章程》中所规定的董事任职资格，不存在不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未曾受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

代康伟女士简历如下：

代康伟女士，女，1983 年 6 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京理工大学机械工程专业，研

研究生学历、工学博士学位。2008年4月至2021年5月，历任北汽福田研究院新能源技术中心软件开发工程师、新能源系统开发所开发管理部副部长；历任北京新能源汽车股份有限公司工程研究院系统集成与标定科工程师、系统集成与标定科科长、技术中心主任助理、策略开发部副部长、策略开发部部长、院长助理、院党委委员、副院长。2021年3月至今，任北京新能源汽车股份有限公司蓝谷动力系统分公司总经理。2021年4月至今，担任北京新能源汽车股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

宋军先生简历如下：

宋军先生，男，1976年12月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。先后毕业于北京林业大学经济学专业、中央财经大学会计专业，研究生学历、硕士学位，正高级会计师、高级经济师职称，注册会计师、注册税务师。2001年至2012年，任北京北辰实业集团公司经营管理部主管。2012年至2021年3月，先后任北京汽车集团有限公司财务部主管、部长助理、副部长。

## 二、上述人员变动对发行人的影响

（一）上述人员变动对发行人日常管理、生产经营及偿债能力无影响。

（二）上述人员变动对发行人董事会决议有效性无影响。

（三）上述人事变动后发行人治理结构，符合法律规定

和公司章程规定。

首创证券会持续关注发行人经营情况，并按照法律法规的规定，及时履行信息披露义务，积极采取各项措施，维护投资者的合法权益。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

(本页无正文，为《首创证券股份有限公司关于北京新能源汽车股份有限公司三分之一董事发生变动的临时受托管理事务报告》之盖章页)

