

北汽福田汽车股份有限公司

关于调整第七届董事会董事长及董事的公告

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。

近日，北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到北京汽车集团有限公司推荐函，由于工作需要，建议徐和谊同志不再兼任北汽福田汽车股份有限公司董事、董事长职务；推荐张夕勇同志作为北汽福田汽车股份有限公司董事长人选；推荐徐利民、巩月琼同志任北汽福田汽车股份有限公司董事。

一、董事会会议召开情况

公司于 2017 年 10 月 27 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调整第七届董事会董事长及董事的系列议案。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

公司六位独立董事对该系列议案进行了审议，发表了独立意见，同意该议案。

公司董事会提名/治理委员会对该系列议案进行了审核，发表了同意意见。

本公司共有董事 17 名，截止 2017 年 11 月 2 日，共收到有效表决票 17 张。董事会以 17 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于调整第七届董事会董事长及董事的系列议案，决议如下：

- 1、同意徐和谊同志不再担任北汽福田汽车股份有限公司第七届董事会董事长，选举张夕勇同志担任北汽福田汽车股份有限公司第七届董事会董事长；
- 2、同意徐和谊同志不再担任北汽福田汽车股份有限公司第七届董事会董事，提名巩月琼同志、徐利民同志为北汽福田汽车股份有限公司第七届董事会董事候选人。张夕勇同志、巩月琼同志、徐利民同志简历附后。

上述第 2 项还需提交福田汽车 2017 年第二次临时股东大会审议、批准。

徐和谊同志自 2007 年起担任福田汽车董事长，在他的带领下，福田汽车搭建了优异的董事会治理体系，有效地为公司发展战略的制定和落实提供了保障，为福田汽车的发展做出了突出贡献。公司董事会对徐和谊同志在任职董事、董事长期间恪尽职守、勤勉

敬业，和卓有成效的工作予以充分的肯定，并对其为公司发展做出的巨大贡献表示衷心的感谢。

三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十一月三日

附件：张夕勇同志、巩月琼同志、徐利民同志简历

报备文件：1、董事会决议；2、北京汽车集团有限公司推荐函

附件：

张夕勇同志简历

姓名：张夕勇	性别：男
民族：汉族	出生日期：1963年11月
政治面貌：中共党员	学历：博士研究生
职称：高级会计师、高级工程师	

历任：

北汽福田汽车股份有限公司常务副总经理、党委副书记。

现任：

北京汽车集团有限公司党委副书记、董事、总经理；
北汽福田汽车股份有限公司副董事长；
北京汽车股份有限公司董事；
北汽（镇江）汽车有限公司董事长；
江西昌河汽车有限责任公司董事长。

社会兼职及荣誉称号：

北京国际人才交流协会副会长；
中关村京企云梯科技创新联盟副理事长；
享受2014年国务院政府特殊津贴。

张夕勇同志没有《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。

巩月琼同志简历

姓名：巩月琼

性别：男

民族：汉

出生日期：1976年7月

政治面貌：党员

学历：硕士研究生

最近五年历任：

北汽福田汽车股份有限公司财务负责人、副总经理

现任：

北汽福田汽车股份有限公司党委副书记、常务副总经理、财务负责人兼商用汽车集团 CEO

巩月琼先生没有《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。

徐利民同志简历

姓名：徐利民

性别：男

民族：汉族

出生日期：1958年11月

政治面貌：中共党员

学历：硕士研究生

最近五年历任：

北京汽车集团有限公司 战略规划部副部长（部长级）

现任：

北京汽车集团有限公司 专职监事办公室专职监事（部长级）

徐利民同志没有《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。