

证券代码：600166

证券简称：福田汽车

编号：临 2017—049

北汽福田汽车股份有限公司

关于聘任总经理的公告

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。

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《关于聘任巩月琼同志为总经理的议案》。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

公司六位独立董事对该议案进行了审议，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《关于聘任巩月琼同志为总经理的议案》，决议如下：

聘任巩月琼同志为北汽福田汽车股份有限公司总经理，任期三年。

巩月琼同志简历附后。

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：巩月琼同志简历

报备文件：董事会决议

附件：

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，具备担任总经理的资格。