

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 第八届监事会第二十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“北汽蓝谷”或“公司”）第八届监事会第二十六次会议于 2018 年 10 月 15 日以邮件方式发出会议通知，于 2018 年 10 月 22 日以通讯表决方式召开。会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经出席会议监事对议案进行认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》

同意修订《公司监事会议事规则》。

修订后的《公司监事会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

鉴于公司第八届监事会监事任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司进行监事会换届选举。

1、同意提名萧泉先生为非职工代表监事候选人。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、同意提名尹维颀先生为非职工代表监事候选人。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、同意提名武玉福先生为非职工代表监事候选人。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

4、同意提名付金豹先生为非职工代表监事候选人。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

以上4名非职工代表监事候选人简历附后。

同意将以上四名非职工代表监事候选人，提交股东大会选举。

本次股东大会选举非职工代表监事时实行累积投票制。

股东大会选举产生的4名非职工代表监事，将与职工代表大会选举产生的3名职工代表监事共同组成第九届监事会。第九届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

监事会

2018年10月22日

附件：

非职工代表监事候选人简历

1、**萧泉**，男，1968年10月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于西北工业大学，本科学历。2011年3月至2013年3月，北汽恒盛置业有限公司党委委员、财务总监；2013年3月至2015年7月，北京鹏龙行汽车贸易有限公司党委委员、副总经理；2015年7月至2018年4月，江西昌河汽车有限责任公司党委委员、副总经理、财务总监；2018年04月至今，北京汽车集团有限公司财务部部长。

2、**尹维劫**，男，1963年11月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京经济学院，研究生学历，经济学硕士学位，注册会计师、高级会计师、国际注册内部审计师、高级国际注册内部控制师。2006年2月至2016年8月，任北京汽车集团有限公司 审计部部长。2016年8月至2018年7月，任北京汽车集团有限公司专职监事工作办公室第二办事处主任。2018年7月至今，任北京汽车集团有限公司专职监事工作办公室副主任；兼任北京市工业设计研究院有限公司监事会主席、江西昌河汽车有限责任公司监事会主席及北汽福田汽车股份公司监事（600166.SH），兼任北京汽车行业协会监事长、北京北汽恒盛置业有限公司监事及北京海纳川汽车部件股份有限公司董事，兼任首都经济贸易大学专业硕士研究生导师、科技部专家库财经专家、北京市高级审计师职称专家评委和中国内部审计协会准则委员会委员。

3、**武玉福**，男，1979年12月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中共北京市委党校，研究生学历。2012年2月至2015年1月任北京亦庄数字显示产业管理有限公司副总经理。2015年2月至2018年4月任北京经开投资开发股份有限公司副总裁。2018年5月至今任北京星网工业园有限公司副总经理。

4、**付金豹**，男，1965年10月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国人民大学，研究生学历、硕士学位。1997年至2000年任北京无线电技术研究所所长。2001年至2011年任北京易亨电子集团总经理。2011年至2016年北京电子控股有限责任公司总经理助理、科技产业部部长。2016年至今，任北京电子控股有限责任公司总经理助理、新能源事业部总监。