

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 关于董事会和监事会换届选举的公告

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。

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”）第八届董事会董事和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，公司进行董事会和监事会换届选举工作。公司于 2018 年 10 月 22 日召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；同日，公司召开第八届监事会第二十六次会议，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》。上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：

一、董事会换届选举

公司第九届董事会将由 11 名董事组成，其中非独立董事 6 名、独立董事 4 名、职工代表董事 1 名。经董事会提名，第九届董事会非独立董事和独立董事候选人名单（简历附后）如下：

1、提名徐和谊先生、郑刚先生、闫小雷先生、冯昊成先生、周理焱女士、冷炎先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

2、提名欧阳明高先生、方建一先生、杨实先生、林雷先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

上述议案尚需公司股东大会审议。

本次股东大会选举董事时实行累积投票制。

第九届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。股东大会选举产生第九届董事会人选之前，公司第八届董事会将继续履行职责。

职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生。职工代表董事将与经股东大会选举产生的6名非独立董事和4名独立董事，共同组成公司第九届董事会，任期与第九届董事会任期一致。

二、监事会换届选举

公司第九届监事会将由7名监事组成，其中非职工代表监事4名，职工代表监事3名。经监事会提名，第九届监事会非职工代表监事候选人名单（简历附后）如下：

提名萧泉先生、尹维颌先生、武玉福先生、付金豹先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人。

上述议案尚需公司股东大会审议。

本次股东大会选举监事时实行累积投票制。

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。股东大会选举产生第九届监事会人选之前，公司第八届监事会将继续履行职责。

职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。职工代表监事将与经股东大会选举产生的4名非职工代表监事，共同组成公司第九届监事会，职工代表监事任期与第九届监事

会任期一致。

特此公告。

附件：

- 1、非独立董事和独立董事候选人简历
- 2、非职工代表监事候选人简历

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司董事会

2018年10月22日

附件 1:

非独立董事候选人和独立董事候选人简历

一、非独立董事候选人

1、徐和谊先生，男，1957 年 11 月出生，回族，中国国籍，无境外永久居留权。华中科技大学管理学博士，教授级高级工程师。2010 年 12 月至今任北京汽车集团有限公司党委书记、董事长。兼任北京汽车股份有限公司党委书记、董事长，北京现代汽车有限公司董事长，北京奔驰汽车有限公司董事长。中共十八、十九大党代表，十二届全国人大代表，十三届全国政协委员，十三届北京市政协委员，兼任中国汽车工业协会副会长，中国企业改革与发展研究会副会长，北京工业经济联合会会长，北京市企业家联合会、北京市企业协会常务副会长，北京市科协常委，北京市消费者协会副会长等职，并被聘为北京市顺义区人民政府顾问。

2、郑刚先生，男，1969 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京大学，研究生学历、硕士学位。2011 年 1 月至 2013 年 12 月，任职北京汽车集团有限公司行政事务与品牌部总监、办公室主任；2014 年 1 月至 2016 年 12 月，任职北京新能源汽车股份有限公司党委书记、总经理；2017 年 1 月至今任职北京汽车集团有限公司党委常委，北京新能源汽车股份有限公司党委书记、总经理。

3、闫小雷先生，男，1975 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。财政部财政科学研究所，会计学博士学历、博士学位、CFA（特许金融分析师）、注册会计师、正高级经济

师。2010年9月至2016年8月，任职北京汽车股份有限公司董事会秘书。2016年9月至今任职北京汽车集团有限公司证券与金融总监，兼任北京汽车股份有限公司（股票代码：01958.HK）董事、北京北汽鹏龙汽车服务贸易股份有限公司董事、渤海汽车系统股份有限公司（股票代码：600960）董事；中国财政科学研究院硕士研究生导师、中央财经大学硕士研究生导师。

4、**冯昊成先生**，男，1986年1月出生，回族，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京航空航天大学，博士学历、博士学位。2012年至2014年，任航天投资控股有限公司投资三部投资经理；2014年至2015年，任北京市国有资产经营有限责任公司科技与现代制造业投资部项目经理；2015年至2016年，任北京市国有资产经营有限责任公司科技与现代制造业投资部高级项目经理；2016年至今任北京工业发展投资管理有限公司总经理助理。

5、**周理焱女士**，女，1975年9月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于武汉大学，研究生学历、工商管理硕士学位。2009年5月至2016年7月，历任中国信达资产管理股份有限公司资产经营部高级经理、总经理助理、副总经理；2016年7月至今，任职中国信达资产管理股份有限公司战略客户部副总经理。

6、**冷炎先生**，男，1962年7月出生，汉族，中国国籍，拥有德国永久居留权。毕业于德国海德堡大学，研究生学历、硕士学位。2008年3月至2012年12月，任职巴斯夫东亚总

有有限公司总经理；2013年9月至2016年5月，任职道达尔（中国）投资有限公司副总裁；2016年6月至今，任职戴姆勒大中华区投资有限公司任职执行副总裁。

二、独立董事候选人简历

1、**欧阳明高先生**，男，1958年10月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1993年获丹麦技术大学博士学位(Ph. D)，2017年入选中国科学院技术科学部院士。现任清华大学长江学者特聘教授，校学术委员会副主任，汽车安全与节能国家重点实验室主任，科技部中美清洁汽车技术国际联合研究中心主任，“十三五”国家重点研发计划《新能源汽车》重点专项总体专家组组长，兼任中国汽车工程学会副理事长，中国电动汽车百人会执行副理事长，国家制造强国战略咨询委员会委员，民盟中央副主席，全国政协常委。

2、**方建一先生**，男，1953年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中央党校函授学院和中欧商学院工商管理硕士，研究生学历。高级会计师，高级工程师。2003年11月至2014年3月，任职首钢集团有限公司总会计师、董事。2014年4月至2017年12月，任职北京崇德投资管理有限公司副董事长。

3、**杨实先生**，男，1955年12月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京行政学院国民经济专业硕士，研究生学历；法国高等商业学校，工商管理硕士。2004年至2014年，任北京能源投资集团有限公司党委常委、董事兼总

法律顾问。2014年至2017年3月，任职北京能源集团有限责任公司党委常委、董事兼总法律顾问。2004年至2014年，受北京市国资委委派，先后兼任北京首都开发控股（集团）有限公司外部董事、北京城乡建设集团有限公司外部董事、北京京煤集团有限公司外部董事。

4、林雷先生，男，1967年7月出生，中国国籍，持有香港居民身份证。毕业于中国人民大学本科，学士学位。历任北京新华信商业风险管理有限责任公司及北京新华信营销信息咨询有限公司监事，北京新华信市场研究咨询有限公司公司总裁，新华信国际信息咨询（北京）有限公司董事会主席兼行政总裁，TNS新华信市场咨询（北京）有限公司董事长；北京大钲管理咨询有限公司董事总经理。兼任新焦点汽车技术控股有限公司（00360.HK）和协众国际控股有限公司（03663.HK）的独立非执行董事；乐普（北京）医疗器械股份有限公司（300003.SZ）董事；是中国市场信息调查业协会副会长、中国汽车工程学会第八届理事会理事，中国汽车流通协会专家委员会委员。

附件 2:

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、**尹维劼**，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。