

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2018-114

## 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十二次会议于 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。应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。公司 3 名监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经出席会议董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〈公司章程〉的议案》

同意修订后的公司章程。修订后的《公司章程》见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 二、审议通过了《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

同意修订《公司董事会议事规则》。

修订后的《公司董事会议事规则》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、审议通过了《关于修订〈公司关联交易管理办法〉的议案》

同意修订《公司关联交易管理办法》。

修订后的《公司关联交易管理办法》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 四、审议通过了《关于修订〈公司对外担保管理办法〉的议案》

同意修订《公司对外担保管理办法》。

修订后的《公司对外担保管理办法》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 五、审议通过了《关于修订〈公司对外投资管理办法〉的议案》

同意修订《公司对外投资管理办法》。

修订后的《公司对外投资管理办法》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 六、审议通过了《关于修订〈公司信息披露管理办法〉的议案》

同意修订《公司信息披露管理办法》。

修订后的《公司信息披露管理办法》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### **七、审议通过了《关于修订〈公司重大信息内部报告制度〉的议案》**

同意修订《公司重大信息内部报告制度》。

修订后的《公司重大信息内部报告制度》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### **八、审议通过了《关于子公司北京新能源汽车股份有限公司发行超短期融资券的议案》**

1、同意子公司北京新能源汽车股份有限公司择机向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券，发行额度不超过人民币50亿元，注册额度不超人民币100亿元，后续根据市场情况、利率变化及公司自身资金需求在获批的注册额度内分次发行。

2、提请公司股东大会授权子公司北京新能源汽车股份有限公司董事会：在依法合规履行信息披露的前提下，全权办理与本次超短期融资券注册发行有关的一切事宜，包括但不限于：

（1）确定具体注册时机、发行时机、发行期限、发行利率等；

（2）根据监管部门的要求，制作并报送本次发行的申报材料；

（3）签署并实施与本次发行相关的协议和文件，包括

但不限于承销协议、聘用中介机构协议等；

(4) 根据实际情况决定募集资金在上述募集资金用途内的具体安排及资金使用安排；

(5) 如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

(6) 根据相关监管规定履行信息披露程序；

(7) 办理与本次发行相关的其它事宜；

(8) 上述授权中第(1)项授权经公司股东大会审议通过后，超短期融资券注册事宜在股东大会审议通过之日起24个月内有效，发行事宜在该等短期融资券注册有效期内持续有效；第(2)至(7)项授权在相关事件存续期内有效。

本事项尚需提交公司股东大会审议，并经向中国银行间市场交易商协会申请注册获准后实施。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

## **九、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》**

鉴于公司第八届董事会董事任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司进行董事会换届选举；公司第九届董事会构成为11人，其中非独立董事6人，独立董事4人，职工董事1人。

### **(一) 关于董事会换届选举非独立董事的议案**

1、同意提名徐和谊先生为非独立董事候选人。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、同意提名郑刚先生为非独立董事候选人。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、同意提名闫小雷先生为非独立董事候选人。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4、同意提名冯昊成先生为非独立董事候选人。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5、同意提名周理焱女士为非独立董事候选人。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

6、同意提名冷炎先生为非独立董事候选人。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

## **（二）关于董事会换届选举独立董事的议案**

1、同意提名欧阳明高先生为独立董事候选人。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、同意提名方建一先生为独立董事候选人。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、同意提名杨实先生为独立董事候选人。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4、同意提名林雷先生为独立董事候选人。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

**以上4名独立董事候选人的任职资格，需经上海证券交易所审核无异议。**

以上6名非独立董事候选人和4名独立董事候选人简历附后。

同意将以上6名非独立董事候选人和4名独立董事候选人，提交股东大会选举。

本次股东大会选举非职工代表董事时实行累积投票制。

股东大会选举产生的 6 名非独立董事和 4 名独立董事，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事 1 人，共同组成公司第九届董事会。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。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，独立意见和独立董事提名人声明和独立董事候选人声明，详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **十、审议通过了《关于召开公司 2018 年第七次临时股东大会的议案》**

同意董事会召集于 2018 年 11 月 8 日召开公司 2018 年第七次临时股东大会，审议相关议案。

《关于召开 2018 年第七次临时股东大会的通知》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

附件：非独立董事候选人和独立董事候选人简历

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：

## 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，博士学位、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。