

证券代码：600733

证券简称：北汽蓝谷

公告编号：临 2021-007

债券代码：155731

债券简称：19 北新能

债券代码：155793

债券简称：19 新能 02

## 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 九届二十四次董事会决议公告

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”）九届二十四次董事会于 2021 年 1 月 19 日以邮件方式发出会议通知，于 2021 年 1 月 22 日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长姜德义先生主持，应出席会议董事 11 名，实际出席会议董事 11 名。公司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。

出席会议的董事对议案进行了认真审议，形成以下决议：

### 一、审议通过《关于公司选举董事长的议案》

鉴于姜德义先生因工作原因向董事会提出辞去公司董事、董事长和战略委员会主任委员、委员职务，现董事会同意姜德义先生不再担任公司九届董事会董事长职务，同意选举董事刘宇先生为公司九届董事会董事长，自董事会决议通过之日起履职，任期与本届董事会任期一致。刘宇先生简历见附件。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日披露的《关于董事长辞职并选举董事长和战略委员会主任委员的公告》（公告编号：临 2021-008）。

### 二、审议通过《关于选举董事会战略委员会委员的议案》

同意选举董事刘宇先生为公司九届董事会战略委员会委员，并担任战略委员会主任委员职务，自董事会决议通过之日起履职，任期与九届董事会任期一致。

本次选举后，公司九届董事会战略委员会由刘宇先生、冷炎先生、欧阳明高先生、林雷先生四名董事组成，其中主任委员为刘宇先生。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 26 日

附件：

## 刘宇先生简历

刘宇先生，男，1976年11月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京理工大学工商管理专业，在职研究生学历、硕士学位，无职称。2012年11月至2015年10月，历任北京汽车销售有限公司副总经理、总经理；2015年10月至2016年6月，任北京汽车股份有限公司采购中心主任；2016年6月至2018年6月，任北京汽车股份有限公司副总裁，其中2016年10月至2018年6月兼任北京汽车股份有限公司汽车研究院院长；2018年6月至2020年6月，任北京汽车股份有限公司副总裁兼任北京现代汽车有限公司常务副总经理；2020年7月至今，任北汽蓝谷新能源科技股份有限公司经理；2020年8月至今，任北汽蓝谷新能源科技股份有限公司董事。