

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2021-075
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 九届三十二次董事会决议公告

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“公司”）九届三十二次董事会于 2021 年 11 月 2 日以邮件方式发出会议通知，于 2021 年 11 月 5 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长刘宇先生召集并主持。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。

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《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第九届董事会董事任期将届满，根据《公司法》《公司章程》相关规定，公司进行董事会换届选举；公司第十届董事会成员为 11 人，其中非独立董事 6 人，独立董事 4 人，职工代表董事 1 人。

（一）关于选举非独立董事的议案

1、同意提名刘宇先生为十届董事会非独立董事候选人。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、同意提名顾鑫先生为十届董事会非独立董事候选人。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、同意提名代康伟女士为十届董事会非独立董事候选人。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、同意提名胡勇先生为十届董事会非独立董事候选人。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、同意提名郑正先生为十届董事会非独立董事候选人。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、同意提名冷炎先生为十届董事会非独立董事候选人。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）关于选举独立董事的议案

1、同意提名柳燕女士为十届董事会独立董事候选人。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、同意提名郑建明先生为十届董事会独立董事候选人。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、同意提名成波先生为十届董事会独立董事候选人。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、同意提名马静女士为十届董事会独立董事候选人。

表决结果：11 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，尚需经上海证券交易所审核无异议。

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。董事候选人简历详见附件。

股东大会选举的 6 名非独立董事和 4 名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事，共同组成公司第十届董事会。第十届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司同日披露的《独立董事对九届三十二次董事会审议相关事项的独立意见》。

二、审议通过《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》

同意于 2021 年 11 月 22 日（星期一）13:30 召开公司 2021 年第五次临时股东大会，审议相关议案。

详见公司同日披露的《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通

知》(公告编号: 临 2021-077)。

表决结果: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

特此公告。

附件: 十届董事会董事候选人简历

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 6 日

附件：

十届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、非独立董事候选人刘宇先生简历

刘宇，男，1976年11月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。北京理工大学工商管理硕士。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2020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，兼任北京现代汽车有限公司常务副总经理。2020年7月至2021年4月，任北京新能源汽车股份有限公司总经理；2020年7月至今，任北京新能源汽车股份有限公司董事；2021年1月至今，任北京新能源汽车股份有限公司董事长。2020年8月至2021年1月，任公司董事、经理；2021年1月至2021年6月，任公司董事长、经理；2021年6月至今，任公司董事长。

2、非独立董事候选人顾鑫先生简历

顾鑫，男，1976年9月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于西安交通大学工商管理硕士专业，研究生学历、硕士学位。2009年4月至2014年5月，历任北京京城机电控股有限责任公司战略与运营管理部分析师及副部长、上市办公室专职副主任、证券部副部长、证券与改革部副部长。2014年5月至2015年4月，任北京宏达日新电机有限公司副总经理。2015年4月至2015年10月，任北京汽车集团有限公司资本运营部副部长。2015年10月至2017年8月，任北京汽车集团有限公司证券与金融管理部副部长。2017年8月至2018年11月，任北京汽车股份有限公司董事会秘书。2018年11月至2021年1

月，任北京北汽鹏龙汽车服务贸易股份有限公司董事会秘书。2021年1月至今，任北京汽车集团有限公司证券与金融管理部部长。2021年4月起任北汽福田汽车股份有限公司董事。2021年5月至今，任北汽蓝谷新能源科技股份有限公司董事、渤海汽车系统股份有限公司董事、北京国家新能源汽车技术创新中心有限公司董事。

3、非独立董事候选人代康伟女士

代康伟，女，1983年6月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。北京理工大学机械工程博士。2008年4月至2021年5月，历任北汽福田研究院新能源技术中心软件开发工程师、新能源系统开发所开发管理部副部长；北京新能源汽车股份有限公司工程研究院系统集成与标定科工程师、系统集成与标定科科长、技术中心主任助理、策略开发部副部长、策略开发部部长、院长助理、副院长。2021年3月至2021年9月，兼任北京新能源汽车股份有限公司蓝谷动力系统分公司总经理。2021年4月至今，任北京新能源汽车股份有限公司董事、总经理。2021年6月至今，任公司经理、董事。

4、非独立董事候选人胡勇先生简历

胡勇，男，1982年8月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京第二外国语学院，研究生学历、硕士学位。2008年至2011年，任毕马威华振会计师事务所助理经理；2011年至2015年任天津裕丰股权投资管理有限公司风险合规部高级经理；2015年至2018年任深圳京信嘉隆投资管理有限公司风险合规管理部总经理；2018年至今任北京工业发展投资管理有限公司资产管理部副经理。2021年6月至今，任公司董事。

5、非独立董事候选人郑正先生简历

郑正，男，1983年8月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。北京大学工商管理硕士。2010年至2015年历任德勤华永会计师

事务所北京分所审计师、高级审计师；2015年至2016年任中国信达资产管理股份有限公司资产经营部经理；2016年至今，先后任中国信达资产管理股份有限公司战略客户四部经理、高级副经理、高级经理、业务四处副处长。2021年5月至今，任公司董事。

6、非独立董事候选人冷炎先生简历

冷炎，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，任职巴斯夫东亚总部有限公司总经理；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执行副总裁。2018年11月至今，任公司董事。

二、独立董事候选人简历

1、独立董事候选人柳燕女士简历

柳燕，女，1966年3月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。同济大学动力工程硕士，吉林大学经济管理博士。1988年8月至1990年8月，任中国一汽汽车研究所轿车所发动机室助理工程师；1993年4月至1999年7月，任一汽大众汽车有限公司销售服务部培训师；1999年8月至2012年8月，先后任一汽大众销售有限责任公司奥迪市场部部长、销售部部长、销售事业部副总经理；2012年9月至2016年7月，先后任沃尔沃汽车中国销售公司市场与销售执行副总裁、首席运营官（市场/销售/网络）；2016年8月至2018年8月，任吉广国际广告股份有限公司总经理；2018年9月至2019年12月，任长城汽车副总裁兼WEY品牌营销总经理；2020年1月至今，任中国汽车工业协会副秘书长；2021年8月至今，任公司独立董事。

2、独立董事候选人郑建明先生简历

郑建明，男，1971年3月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。金融学博士。1999年8月至今，先后任对外经济贸易大学国际

贸易研究所助理研究员、副研究员，国际商学院副教授、教授、博士生导师、院学术委员会委员。曾兼任《国际商务》执行主编、全国中小企业股份转让系统《多层次资本市场》编委、中国 WTO 研究院特约研究员、国家对外开放研究院研究员、深圳大学中国经济特区研究中心研究员、中国社会经济系统分析研究会理事、中国银行保险监督管理委员会专家、中国人民银行正高级专业技术资格评审委员会委员、江西省“双千计划”评委、中国金融会计学会常务理事、国家开发银行专家、北京区域经济学会理事、北京青年商会顾问。2014 年获得全国会计领军人才称号。2014 年成为中国会计学会财务管理专业委员会委员，2015 年被聘为四川理工学院客座教授，2016 年被聘为广西民族大学金融学兼职教授暨“相思湖讲席教授”，2017 年 6 被聘为陕西理工大学“汉江学者”，2017 年兼任华东交通大学经济管理学院兼职硕士生导师，2019 年被聘为四川外国语大学特聘教授。

3、 独立董事候选人成波先生简历

成波，男，汉族，1962 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员。工学博士、清华大学教授、博士生导师。2006 年至 2011 年，任清华大学汽车工程系副主任、汽车安全与节能国家重点实验室副主任；2011 年至今，任清华大学教授、清华大学苏州汽车研究院院长、汽车安全与节能国家重点实验室副主任。

4、 独立董事候选人马静女士简历

马静，女，1979 年 11 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。南开大学世界经济学博士。2014 年 12 月至 2015 年 12 月在新加坡国立大学做访问学者。2007 年 7 月至 2021 年 7 月，先后任南开大学讲师、副教授。2021 年 8 月至今，任广西大学教授。2019 年 2 月至今，兼任天津赛象科技股份有限公司独立董事。