

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

2021 年第五次临时股东大会

会议材料

2021 年 11 月 22 日

北京

文件目录

会议议程	3
议案 1.00: 关于选举非独立董事的议案	4
议案 1.01: 关于选举刘宇先生为非独立董事的议案	5
议案 1.02: 关于选举顾鑫先生为非独立董事的议案	7
议案 1.03: 关于选举代康伟女士为非独立董事的议案	9
议案 1.04: 关于选举胡勇先生为非独立董事的议案	11
议案 1.05: 关于选举郑正先生为非独立董事的议案	13
议案 1.06: 关于选举冷炎先生为非独立董事的议案	15
议案 2.00: 关于选举独立董事的议案	17
议案 2.01: 关于选举柳燕女士为独立董事的议案	18
议案 2.02: 关于选举郑建明先生为独立董事的议案	20
议案 2.03: 关于选举成波先生为独立董事的议案	22
议案 2.04: 关于选举马静女士为独立董事的议案	24
议案 3.00: 关于选举监事的议案	26
议案 3.01: 关于选举赵锦伦先生为监事的议案	27
议案 3.02: 关于选举孙智华先生为监事的议案	29
议案 3.03: 关于选举王学权先生为监事的议案	31
议案 3.04: 关于选举徐婧鹤女士为监事的议案	33

会议议程

1、股东大会类型和届次：2021年第五次临时股东大会

2、股东大会召集人：董事会

3、投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4、现场会议召开的日期、时间和地点

日期和时间：2021年11月22日13:30

地点：北京市北京经济技术开发区东环中路5号12幢一层蓝鲸会议室

5、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年11月22日

至2021年11月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

6、参会人员：2021年11月15日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东（股东代表）、董事、监事、高级管理人员、见证律师。

7、会议安排

序号	内容
一	签到
二	宣布会议开始，通报现场到会人员情况
三	推选计票人和监票人
四	审议议案
五	股东发言提问
六	现场投票表决
七	统计表决结果
八	宣布表决结果和法律意见书
九	宣布会议结束

议案 1.00:

关于选举非独立董事的议案

各位股东及股东代表:

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)九届董事会任期届满。根据《公司法》《公司章程》相关规定,公司进行董事会换届选举,公司十届董事会由 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。

公司九届董事会同意提名刘宇先生、顾鑫先生、代康伟女士、胡勇先生、郑正先生、冷炎先生为公司十届董事会非独立董事候选人。九届董事会独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

根据《公司章程》相关规定,股东大会审议上述董事选举议案时,需采用累积投票制方式表决。股东大会选举的 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 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。

现提交股东大会审议。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
董事会

2021 年 11 月 22 日

议案 1.01:

关于选举刘宇先生为非独立董事的议案

各位股东及股东代表:

公司董事会提名刘宇先生为公司十届董事会非独立董事候选人,自股东大会选举通过之日起履职,任期三年。候选人简历详见附件。

刘宇先生符合相关法律法规以及《公司章程》中所规定的任职资格,不存在不得担任公司董事的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形,未曾受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

本议案已经公司九届三十二次董事会审议通过,现提交股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议:

同意选举刘宇先生为公司十届董事会非独立董事,自股东大会选举通过之日起履职,任期三年。

附件:刘宇先生简历

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

董事会

2021年11月22日

附件：

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。

议案 1.02:

关于选举顾鑫先生为非独立董事的议案

各位股东及股东代表:

公司董事会提名顾鑫先生为公司十届董事会非独立董事候选人,自股东大会选举通过之日起履职,任期三年。候选人简历详见附件。

顾鑫先生符合相关法律法规以及《公司章程》中所规定的任职资格,不存在不得担任公司董事的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形,未曾受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

本议案已经公司九届三十二次董事会审议通过,现提交股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议:

同意选举顾鑫先生为公司十届董事会非独立董事,自股东大会选举通过之日起履职,任期三年。

附件:顾鑫先生简历

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

董事会

2021年11月22日

附件：

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。

议案 1.03:

关于选举代康伟女士为非独立董事的议案

各位股东及股东代表:

公司董事会提名代康伟女士为公司十届董事会非独立董事候选人,自股东大会选举通过之日起履职,任期三年。候选人简历详见附件。

代康伟女士符合相关法律法规以及《公司章程》中所规定的任职资格,不存在不得担任公司董事的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形,未曾受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

本议案已经公司九届三十二次董事会审议通过,现提交股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议:

同意选举代康伟女士为公司十届董事会非独立董事,自股东大会选举通过之日起履职,任期三年。

附件:代康伟女士简历

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

董事会

2021年11月22日

附件：

代康伟女士简历

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。

议案 1.04:

关于选举胡勇先生为非独立董事的议案

各位股东及股东代表:

公司董事会提名胡勇先生为公司十届董事会非独立董事候选人,自股东大会选举通过之日起履职,任期三年。候选人简历详见附件。

胡勇先生符合相关法律法规以及《公司章程》中所规定的任职资格,不存在不得担任公司董事的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形,未曾受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

本议案已经公司九届三十二次董事会审议通过,现提交股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议:

同意选举胡勇先生为公司十届董事会非独立董事,自股东大会选举通过之日起履职,任期三年。

附件:胡勇先生简历

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

董事会

2021年11月22日

附件：

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。

议案 1.05:

关于选举郑正先生为非独立董事的议案

各位股东及股东代表:

公司董事会提名郑正先生为公司十届董事会非独立董事候选人,自股东大会选举通过之日起履职,任期三年。候选人简历详见附件。

郑正先生符合相关法律法规以及《公司章程》中所规定的任职资格,不存在不得担任公司董事的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形,未曾受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

本议案已经公司九届三十二次董事会审议通过,现提交股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议:

同意选举郑正先生为公司十届董事会非独立董事,自股东大会选举通过之日起履职,任期三年。

附件:郑正先生简历

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

董事会

2021年11月22日

附件：

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。

议案 1.06:

关于选举冷炎先生为非独立董事的议案

各位股东及股东代表:

公司董事会提名冷炎先生为公司十届董事会非独立董事候选人,自股东大会选举通过之日起履职,任期三年。候选人简历详见附件。

冷炎先生符合相关法律法规以及《公司章程》中所规定的任职资格,不存在不得担任公司董事的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形,未曾受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

本议案已经公司九届三十二次董事会审议通过,现提交股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议:

同意选举冷炎先生为公司十届董事会非独立董事,自股东大会选举通过之日起履职,任期三年。

附件:冷炎先生简历

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

董事会

2021年11月22日

附件：

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。

议案 2.00:

关于选举独立董事的议案

各位股东及股东代表:

公司九届董事会任期届满。根据《公司法》《公司章程》相关规定,公司进行董事会换届选举,公司十届董事会由 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。

公司九届董事会同意提名柳燕女士、郑建明先生、成波先生、马静女士为公司十届董事会独立董事候选人。独立董事候选人郑建明先生为会计专业人士。

独立董事候选人柳燕女士、郑建明先生已经取得上海证券交易所独立董事资格证书。独立董事候选人马静女士已经取得深圳证券交易所独立董事资格证书。独立董事候选人成波先生尚未取得独立董事资格证书,其已承诺将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

九届董事会独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

根据《公司章程》的相关规定,股东大会审议上述董事选举议案时,需采用累积投票制方式表决。股东大会选举的 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 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。

现提交股东大会审议。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 22 日

议案 2.01:

关于选举柳燕女士为独立董事的议案

各位股东及股东代表:

公司董事会提名柳燕女士为公司十届董事会独立董事候选人,自股东大会选举通过之日起履职,任期三年。候选人简历详见附件。

柳燕女士符合相关法律法规以及《公司章程》中所规定的任职资格,不存在不得担任公司独立董事的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形,未曾受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

本议案已经公司九届三十二次董事会审议通过,现提交股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议:

同意选举柳燕女士为公司十届董事会独立董事,自股东大会选举通过之日起履职,任期三年。

附件:柳燕女士简历

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

董事会

2021年11月22日

附件：

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。

议案 2.02:

关于选举郑建明先生为独立董事的议案

各位股东及股东代表:

公司董事会提名郑建明先生为公司十届董事会独立董事候选人,自股东大会选举通过之日起履职,任期三年。候选人简历详见附件。

郑建明先生符合相关法律法规以及《公司章程》中所规定的任职资格,不存在不得担任公司独立董事的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形,未曾受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

本议案已经公司九届三十二次董事会审议通过,现提交股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议:

同意选举郑建明先生为公司十届董事会独立董事,自股东大会选举通过之日起履职,任期三年。

附件:郑建明先生简历

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

董事会

2021年11月22日

附件：

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月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。

议案 2.03:

关于选举成波先生为独立董事的议案

各位股东及股东代表:

公司董事会提名成波先生为公司十届董事会独立董事候选人,自股东大会选举通过之日起履职,任期三年。候选人简历详见附件。

成波先生符合相关法律法规以及《公司章程》中所规定的任职资格,不存在不得担任公司独立董事的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形,未曾受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

本议案已经公司九届三十二次董事会审议通过,现提交股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议:

同意选举成波先生为公司十届董事会独立董事,自股东大会选举通过之日起履职,任期三年。

附件:成波先生简历

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

董事会

2021年11月22日

附件：

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。

议案 2.04:

关于选举马静女士为独立董事的议案

各位股东及股东代表:

公司董事会提名马静女士为公司十届董事会独立董事候选人,自股东大会选举通过之日起履职,任期三年。候选人简历详见附件。

马静女士符合相关法律法规以及《公司章程》中所规定的任职资格,不存在不得担任公司独立董事的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形,未曾受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

本议案已经公司九届三十二次董事会审议通过,现提交股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议:

同意选举马静女士为公司十届董事会独立董事,自股东大会选举通过之日起履职,任期三年。

附件:马静女士简历

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

董事会

2021年11月22日

附件：

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。

议案 3.00:

关于选举监事的议案

各位股东及股东代表:

公司九届监事会任期届满。根据《公司法》《公司章程》相关规定,公司进行监事会换届选举,公司十届监事会由 7 名董事组成,其中非职工代表监事 4 名,职工代表监事 3 名,职工代表监事比例未低于监事总人数的三分之一。

公司九届监事会同意提名赵锦伦先生、孙智华先生、王学权先生、徐婧鹤女士为十届监事会非职工代表监事候选人。

根据《公司章程》的相关规定,股东大会审议上述监事选举议案时,需采用累积投票制方式表决。股东大会选举产生的 4 名监事,将与职工代表大会选举产生的 3 名职工代表监事,共同组成十届监事会。公司十届监事会监事任期三年,自股东大会审议通过之日起算。

现提交股东大会审议。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

监事会

2021 年 11 月 22 日

议案 3.01:

关于选举赵锦伦先生为监事的议案

各位股东及股东代表:

公司监事会提名赵锦伦先生为公司十届监事会非职工代表监事候选人,自股东大会选举通过之日起履职,任期三年。候选人简历详见附件。

赵锦伦先生符合相关法律法规以及《公司章程》中所规定的任职资格,不存在不得担任公司监事的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形,未曾受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

本议案已经公司九届二十二次监事会审议通过,现提交股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议:

同意选举赵锦伦先生为公司十届监事会非职工代表监事,自股东大会选举通过之日起履职,任期三年。

附件:赵锦伦先生简历

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

监事会

2021年11月22日

附件：

赵锦伦先生简历

赵锦伦，男，1976年4月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，工商管理硕士，高级政工师、工程师。2000年大学毕业后进入北汽系统工作，历任北内集团总公司、北京汽车资产经营管理有限公司技术员、团委书记、党办主任、综合办主任等。2009年起，先后在北京汽车工业控股有限责任公司动力总成公司、北京汽车动力总成有限公司、北京汽车销售有限公司、北京汽车股份有限公司汽车研究院担任党委副书记、纪委书记、工会主席等职务。2017年2月至2021年3月，任北京汽车集团有限公司工会副主席，其中2018年12月至2021年1月兼任北京汽车集团有限公司工会工作部部长。2021年3月至10月，任北京北汽恒盛置业有限公司党委副书记、常务副总经理、工会负责人。

议案 3.02:

关于选举孙智华先生为监事的议案

各位股东及股东代表:

公司监事会提名孙智华先生为公司十届监事会非职工代表监事候选人,自股东大会选举通过之日起履职,任期三年。候选人简历详见附件。

孙智华先生符合相关法律法规以及《公司章程》中所规定的任职资格,不存在不得担任公司监事的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形,未曾受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

本议案已经公司九届二十二次监事会审议通过,现提交股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议:

同意选举孙智华先生为公司十届监事会非职工代表监事,自股东大会选举通过之日起履职,任期三年。

附件:孙智华先生简历

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

监事会

2021年11月22日

附件：

孙智华先生简历

孙智华，男，1981年7月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于首都经济贸易大学会计学专业，研究生学历、硕士学位，会计师、高级审计师、国际注册内部审计师。2005年7月至2008年11月，任中国国际展览中心集团公司财务部会计。2008年11月至2011年9月，先后任北京汽车集团有限公司审计部主管、审计部高级主管。2011年9月至2013年1月，先后任北京汽车集团财务有限公司审计稽核部副经理、经理。2013年1月至2019年2月，先后任北京汽车集团有限公司审计部副部长、审计部副部长（主持工作）。2019年2月至今，任北京汽车集团有限公司审计部部长。2021年4月至今，兼任北汽福田汽车股份有限公司监事。2021年4月至今，兼任北京新能源汽车股份有限公司监事。2021年5月至今，任本公司监事。

议案 3.03:

关于选举王学权先生为监事的议案

各位股东及股东代表:

公司监事会提名王学权先生为十届监事会非职工代表监事候选人,自股东大会选举通过之日起履职,任期三年。候选人简历详见附件。

王学权先生符合相关法律法规以及《公司章程》中所规定的任职资格,不存在不得担任公司监事的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形,未曾受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

本议案已经公司九届二十二次监事会审议通过,现提交股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议:

同意选举王学权先生为公司十届监事会非职工代表监事,自股东大会选举通过之日起履职,任期三年。

附件:王学权先生简历

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

监事会

2021年11月22日

附件：

王学权先生简历

王学权，男，1978年11月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。北京大学法学院民商法专业硕士。2010年8月至2011年4月，任北京汽车集团有限公司法律事务部经理。2011年4月至2013年5月，任北京汽车股份有限公司诉讼仲裁科科长。2013年5月至2014年6月，任北京海纳川汽车部件股份有限公司总法律顾问。2014年6月至今，先后任北京汽车集团有限公司法律事务部副部长、法律与合规部部长。

议案 3.04:

关于选举徐婧鹤女士为监事的议案

各位股东及股东代表:

公司监事会提名徐婧鹤女士为十届监事会非职工代表监事候选人,自股东大会选举通过之日起履职,任期三年。候选人简历详见附件。

徐婧鹤女士符合相关法律法规以及《公司章程》中所规定的任职资格,不存在不得担任公司监事的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形,未曾受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

本议案已经公司九届二十二次监事会审议通过,现提交股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议:

同意选举徐婧鹤女士为公司十届监事会非职工代表监事,自股东大会选举通过之日起履职,任期三年。

附件:徐婧鹤女士简历

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
监事会

2021年11月22日

附件：

徐婧鹤女士简历

徐婧鹤，女，1983年12月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京林业大学会计学专业审计方向，研究生学历、硕士学位。中国注册会计师专业资格、中级会计师、中级经济师；美国注册管理会计师。2009年8月至2018年8月，任北京亦庄投资控股有限公司财务管理部财务主管；2018年9月至今，任北京亦庄城市更新有限公司财务管理部经理。2020年8月至今，任本公司监事。