

证券代码：600733

证券简称：北汽蓝谷

公告编号：临 2021-061

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 九届二十九次董事会决议公告

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”）九届二十九次董事会于 2021 年 7 月 28 日以邮件方式发出会议通知，于 2021 年 7 月 30 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。

出席会议的董事对议案分别进行了审议，形成以下决议：

### 一、审议通过《关于选举九届董事会独立董事的议案》

同意提名柳燕女士为公司九届董事会独立董事候选人，任期与九届董事会任期一致。董事会同意在股东大会选举柳燕女士为公司九届董事会独立董事后，选举柳燕女士为九届董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会战略委员会委员，任期与九届董事会任期一致。柳燕女士简历附后。

公司独立董事对本议案发表同意的独立意见，详见公司同日披露的《独立董事对九届二十九次董事会审议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 二、审议通过《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

同意于 2021 年 8 月 16 日召开 2021 年第四次临时股东大会，审议相关议案。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日披露的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2021-063）。

特此公告。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 31 日

附件：

#### 独立董事候选人简历

柳燕，女，1966 年 3 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。先后毕业于同济大学动力工程专业，获本科学历、学士学位和研究生学历、硕士学位；吉林大学经济管理专业，获研究生学历、博士学位。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-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。