

证券代码：600733

证券简称：北汽蓝谷

公告编号：临 2022-054

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 十届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法律责任。

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”）十届九次董事会于 2022 年 11 月 13 日以邮件方式发出会议通知，于 2022 年 11 月 15 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长召集并主持，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。

出席会议董事逐项审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

同意聘任张国富先生、高建军先生、高健先生为公司副经理，任期与十届董事会任期一致。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

附件：高级管理人员简历

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 16 日

附件：高级管理人员简历

张国富，男，1977年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京理工大学项目管理专业，工程硕士，高级工程师。张国富先生具有二十余年汽车行业经验，先后在北汽福田汽车股份有限公司，北京海纳川汽车部件股份有限公司，北京汽车股份有限公司汽车研究院等公司担任职务。自2019年起先后担任北京汽车集团越野车有限公司党委副书记、常务副总经理，北京汽车股份有限公司党委副书记、常务副总裁，北京汽车集团越野车有限公司总经理，北京汽车蓝谷营销服务有限公司执行董事等职务。

高建军，男，1971年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。工学学士、管理学硕士、高级工程师（研究员级）。曾任北京汽车股份有限公司株洲分公司副总经理、常务副总经理、党委委员，北京汽车股份有限公司北京分公司党委委员、常务副总经理，北京汽车股份有限公司威旺事业部党委委员、副总经理，北京汽车股份有限公司株洲分公司党委书记、总经理，北汽动力系统（株洲）有限公司总经理，北京汽车股份有限公司党委委员、副总裁兼北汽南非汽车有限公司党支部书记、总裁等职务。

高健，男，1974年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于吉林工业大学，工学学士，高级工程师（研究员级）。高健先生自1996年起先后担任哈飞汽车研发中心副主任、总设计师，重庆长安汽车研究总院乘用车开发二中心主任，重庆长安汽车研究总院哈尔滨研究院副院长，哈飞汽车研发中心主任、公司HF16项目总监，自2015年起先后担任北京汽车股份有限公司汽车研究院副院长、北汽动力副总经理、党委委员，北京汽车研究总院有限公司党委委员、副院长等职务。