

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**北京汽車**  
BAIC MOTOR

**北京汽車股份有限公司**  
**BAIC MOTOR CORPORATION LIMITED\***

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：1958)

**公告**  
**2021年第一次臨時股東大會的投票結果**  
**委任董事、董事長及總裁**  
**委任董事會專門委員會委員**  
**委任監事**

北京汽車股份有限公司（「本公司」）欣然宣佈，本公司於2021年3月24日（星期三）上午九時三十分在中國北京市順義區雙河大街99號北京汽車產業研發基地南樓一層多功能廳舉行2021年第一次臨時股東大會（「**2021年第一次臨時股東大會**」）。

茲提述本公司日期為2021年2月5日的通函以及2021年3月10日的補充通函（以下合稱「**通函**」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙具有通函所界定的相同涵義。

於2021年第一次臨時股東大會日期，本公司已發行股份總數為8,015,338,182股，包括5,494,647,500股內資股及2,520,690,682股H股，即賦予股東資格出席2021年第一次臨時股東大會並就會上提呈的決議案投票的股份總數。

出席2021年第一次臨時股東大會的股東及股東代理人合共代表6,907,163,353股有表決權股份，佔截至2021年第一次臨時股東大會日期止本公司全部已發行股份約86.174322%。

概無股東須於2021年第一次臨時股東大會上就任何一項決議案放棄投票。概無任何股份賦予其持有人權利出席而僅可對2021年第一次臨時股東大會決議案投反對票。

2021年第一次臨時股東大會已根據中國《公司法》的規定合法而有效地召開。2021年第一次臨時股東大會由本公司非執行董事陳宏良先生主持。

為遵守上市規則規定，本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司以及一名股東代表擔任2021年第一次臨時股東大會點票的監票人。

## 2021年第一次臨時股東大會的投票結果

於2021年第一次臨時股東大會上，以下決議案已按投票方式審議通過，投票表決結果載列如下：

普通決議案 <sup>(1)</sup>		票數及佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權 <sup>(2)</sup>
1.	建議委任第四屆董事會董事			
1.1.	委任姜德義先生為本公司非執行董事	6,815,440,326 (98.672059%)	91,723,027 (1.327941%)	0 (0.000000%)
1.2.	委任廖振波先生為本公司非執行董事	6,827,846,175 (98.851668%)	79,317,178 (1.148332%)	0 (0.000000%)
1.3.	委任陳宏良先生為本公司非執行董事	6,792,381,822 (98.338225%)	114,485,528 (1.657490%)	296,003 (0.004285%)
1.4.	委任胡漢軍先生為本公司非執行董事	6,827,846,175 (98.851668%)	79,317,178 (1.148332%)	0 (0.000000%)
1.5.	委任黃文炳先生為本公司執行董事	6,877,869,168 (99.575887%)	29,294,185 (0.424113%)	0 (0.000000%)
1.6.	委任葉芊先生為本公司非執行董事	6,827,846,175 (98.851668%)	79,317,178 (1.148332%)	0 (0.000000%)
1.7.	委任葛松林先生為本公司獨立非執行董事	6,886,882,744 (99.706383%)	20,280,609 (0.293617%)	0 (0.000000%)
1.8.	委任尹援平女士為本公司獨立非執行董事	6,891,684,873 (99.775907%)	15,478,480 (0.224093%)	0 (0.000000%)
1.9.	委任徐向陽先生為本公司獨立非執行董事	6,891,684,873 (99.775907%)	15,478,480 (0.224093%)	0 (0.000000%)
1.10.	委任唐鈞先生為本公司獨立非執行董事	6,891,684,873 (99.775907%)	15,478,480 (0.224093%)	0 (0.000000%)
1.11.	委任薛立品先生為本公司獨立非執行董事	6,891,684,873 (99.775907%)	15,478,480 (0.224093%)	0 (0.000000%)

普通決議案 <sup>(1)</sup>		票數及佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權 <sup>(2)</sup>
1.12.	委任Hubertus Troska先生為本公司非執行董事	6,832,245,175 (98.915355%)	72,271,390 (1.046326%)	2,646,788 (0.038319%)
1.13.	委任Harald Emil Wilhelm先生為本公司非執行董事	6,832,245,175 (98.915355%)	72,271,390 (1.046326%)	2,646,788 (0.038319%)
1.14.	委任金偉先生為本公司非執行董事	6,796,666,752 (98.400261%)	107,849,813 (1.561420%)	2,646,788 (0.038319%)
1.15.	委任孫力先生為本公司非執行董事	6,832,131,104 (98.913704%)	72,385,461 (1.047977%)	2,646,788 (0.038319%)
2.	獨立非執行董事薪酬	6,898,979,565 (99.881517%)	8,183,788 (0.118483%)	0 (0.000000%)
3.	建議委任第四屆監事會非職工代表監事			
3.1.	委任孫智華先生為本公司非職工代表監事	6,702,860,395 (97.042158%)	204,302,958 (2.957842%)	0 (0.000000%)
3.2.	委任周雪輝先生為本公司非職工代表監事	6,702,860,395 (97.042158%)	204,302,958 (2.957842%)	0 (0.000000%)
3.3.	委任喬雨菲女士為本公司非職工代表監事	6,899,451,332 (99.888347%)	7,712,021 (0.111653%)	0 (0.000000%)
4.	建議修訂股東大會議事規則	6,711,152,671 (97.162212%)	194,886,182 (2.821508%)	1,124,500 (0.016280%)
5.	建議為北汽香港提供融資擔保	6,702,860,395 (97.042158%)	37,178,305 (0.538258%)	167,124,653 (2.419584%)
特別決議案 <sup>(1)</sup>		票數及佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權 <sup>(2)</sup>
1.	建議修訂公司章程	6,680,933,671 (96.724709%)	225,105,182 (3.259011%)	1,124,500 (0.016280%)

(1) 有關議案全文，請參閱通函。

(2) 計算通過決議案所需的大多數包括該等「棄權」票。

由於上述第1項至第5項普通決議案獲二分之一以上的大多數票數通過，因此該等決議案獲正式通過成為普通決議案。由於上述第1項特別決議案獲三分之二以上的大多數票數通過，因此該等決議案獲正式通過成為特別決議案。

除上述第1項至第5項普通決議案及上述第1項特別決議案外，本公司並未收到任何持有本公司有表決權股份3%或以上之股東提出的任何議案。

## 委任董事、董事長及總裁

本公司欣然宣布，於2021年第一次臨時股東大會上，姜德義先生、廖振波先生、陳宏良先生、胡漢軍先生獲委任為本公司非執行董事，黃文炳先生獲委任為本公司執行董事，葉芊先生、Hubertus Troska先生、Harald Emil Wilhelm先生、金偉先生、孫力先生獲委任為本公司非執行董事，葛松林先生、尹援平女士、徐向陽先生、唐鈞先生、薛立品先生獲委任為本公司獨立非執行董事，任期自2021年3月24日起，至第四屆董事會任期結束時止。

本公司將盡快與第四屆董事會的全體董事簽訂服務合同。除獨立非執行董事外，其他董事將不會就擔任董事職務向本公司收取任何報酬。獨立非執行董事從本公司領取薪酬為每人每年稅前人民幣12萬元。

緊隨2021年第一次臨時股東大會結束後，本公司召開第四屆董事會第一次會議，選舉姜德義先生為本公司董事長，黃文炳先生為本公司總裁，任期自2021年3月24日起，至第四屆董事會任期結束時止。

上述董事、董事長及總裁的簡歷及與其委任相關的其他信息的詳情載於本公告附錄一。

除上述披露外，上述董事、董事長及總裁確認：(1)其並無在本公司或本公司任何附屬公司擔任其他任何職位，在過去三年亦未擔任任何其他上市公司的董事或監事職位；(2)其與本公司或本公司任何附屬公司之任何其他董事、監事、高級管理層或主要或控股股東概無關係；及(3)截至本公告日，其並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所界定之任何權益。

除上述披露外，上述董事、董事長及總裁確認概無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定予以披露，亦無其他與委任有關的事宜須提請股東注意。

伴隨第四屆董事會的組成，本公司第三屆董事會董事尚元賢女士、謝偉先生、邱銀富先生、雷海先生、黃龍德先生、包曉晨先生、趙福全先生及劉凱湘先生將不再擔任本公司董事。尚元賢女士、謝偉先生、邱銀富先生、雷海先生、黃龍德先生、包曉晨先生、趙福全先生及劉凱湘先生確認，彼等與董事會在任何方面並無分歧，且並無有關彼等卸任的其他事宜須敦請股東或香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）注意。

## 委任董事會專門委員會委員

第四屆董事會第一次會議同日選舉產生了審核委員會、薪酬委員會、提名委員會和戰略委員會的主席和委員，任期自2021年3月24日起，至第四屆董事會任期結束時止。

## 委任監事

李承軍女士、張彥軍先生於本公司職工代表大會上被選舉為第四屆職工代表監事（「職工代表監事」）。同時，孫智華先生、周雪輝先生、喬雨菲女士已於2021年第一次臨時股東大會上獲委任為非職工代表監事（與職工代表監事，合稱「監事」）。監事任期自2021年3月24日起，至第四屆監事會任期結束時止。

第四屆監事會第一次會議同日選舉李承軍女士為第四屆監事會主席，任期自2021年3月24日起，至第四屆監事會任期結束時止。

本公司將盡快與第四屆監事會的全體監事簽訂服務合約。監事將不會就擔任監事職務向本公司收取任何報酬。

上述監事的簡歷及與其委任相關的其他信息的詳情載於本公告附錄二。

除上述披露外，各監事確認：(1)其並無在本公司或本公司任何附屬公司擔任任何其他任何職位，在過去三年亦未擔任任何其他上市公司的董事或監事職位；(2)其與本公司或本公司任何附屬公司之任何其他董事、監事、高級管理層或主要或控股股東概無關係；及(3)截至本公告日，其並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所界定之任何權益。

除上述披露外，各監事確認概無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定予以披露，亦無其他與委任有關的事宜須提請股東注意。

伴隨第四屆監事會的組成，本公司第三屆監事會監事顧章飛先生、王敏先生、齊春雨先生、孟猛先生、王彬女士、李雙雙先生、龐民京先生及詹朝暉先生將不再擔任本公司監事，自2021年3月24日起生效。顧章飛先生、王敏先生、齊春雨先生、孟猛先生、王彬女士、李雙雙先生、龐民京先生及詹朝暉先生確認，彼等與董事會及監事會在任何方面並無分歧，且並無有關彼等卸任的其他事宜須敦請股東或香港聯交所注意。

承董事會命  
北京汽車股份有限公司  
董事會秘書及公司秘書  
王建輝

中國北京，2021年3月24日

於本公告日期，董事會包括董事長兼非執行董事姜德義先生；非執行董事廖振波先生、陳宏良先生、胡漢軍先生；執行董事黃文炳先生；非執行董事葉芊先生、Hubertus Troska先生、Harald Emil Wilhelm先生、金偉先生及孫力先生；獨立非執行董事葛松林先生、尹援平女士、徐向陽先生、唐鈞先生及薛立品先生。

\* 僅供識別

## 附錄一：董事簡歷

**姜德義先生**，1964年2月出生，工學博士，正高級經濟師、高級工程師，現任本公司董事長和非執行董事，同時擔任北京汽車集團有限公司黨委書記、董事長，北京奔馳汽車有限公司董事長，十三屆北京市政協委員。

姜德義先生具有三十餘年的企業管理經驗，自1986年起先後擔任北京市琉璃河水泥廠廠長，北京金隅股份有限公司副總經理、總裁，北京金隅集團有限責任公司（北京金隅股份有限公司）黨委書記、董事長，北京金隅集團股份有限公司黨委書記、董事長，北汽藍谷新能源科技股份有限公司董事長等職務。

**廖振波先生**，1961年12月出生，工學學士，現任本公司非執行董事，同時擔任北京汽車集團有限公司副總經理。

廖振波先生具有三十餘年的汽車行業經驗，自1983年起先後擔任東風汽車集團有限公司技術中心技術基礎部、整車試驗部助理工程師、工程師、高級工程師，東風汽車集團有限公司國際合作部國際合作室項目經理、副主任（科長）、高級國際商務師，東風汽車集團有限公司戰略規劃部國際合作處處長，東風汽車集團有限公司戰略規劃部副部長、戰略規劃部部長，東風汽車集團有限公司副總工程師、公司規劃總工程師，深圳市比克電池有限公司副總裁兼深圳市比克動力電池有限公司方形電池事業部總經理，深圳市比克動力電池有限公司總裁等職務。

**陳宏良先生**，1965年1月出生，工學碩士，研究員級高級工程師，現任本公司非執行董事，同時擔任北京汽車集團有限公司總經理助理、經營與管理部部長，亦兼任北京現代汽車有限公司董事長，福建奔馳汽車有限公司董事長，北京汽車投資有限公司執行董事，中國汽車工業協會理事，北京汽車行業協會常務理事，北京汽車經濟研究會常務理事。

陳宏良先生具有三十餘年的汽車行業經驗，自1988年起先後擔任南京汽車製造廠車間副主任、主任、副廠長，南京依維柯汽車有限公司車身廠副廠長、總經理辦公室副主任、採購部部長（副處級）、總裝廠廠長兼黨委書記、副總經理、黨委副書記，北京汽車集團有限公司乘用車事業部副總經理（正處級），本公司株洲分公司黨委書記、總經理，本公司黨委委員、副總裁兼北京奔馳汽車有限公司黨委書記、高級執行副總裁，本公司執行董事、總裁、黨委副書記等職務。

**胡漢軍先生**，1971年10月出生，工商管理碩士，高級經濟師，現任本公司非執行董事，同時擔任北京汽車集團有限公司董事會秘書、投資與資產管理部部長，亦兼任北京汽車資產經營管理有限公司董事、北京通用航空有限公司董事、北京北汽鵬龍汽車服務貿易股份有限公司董事、北京汽車國際香港有限公司董事、渤海汽車系統股份有限公司董事。

胡漢軍先生具有近三十年的汽車行業經驗，自2009年起先後擔任北京鵬龍汽車服務貿易有限公司總經理助理兼經濟運行部部長，北京北汽鵬龍汽車服務貿易股份有限公司黨委委員、副總經理，北汽鵬龍服務貿易聯合黨委委員，北京北汽鵬龍汽車服務貿易股份有限公司副總經理，北京汽車集團有限公司資產管理部部長、投資與資產管理部部長等職務。

**黃文炳先生**，1973年3月出生，大學本科學歷，高級工程師，現任本公司執行董事、黨委書記、總裁，同時兼任北京奔馳汽車有限公司董事、北京梅賽德斯－奔馳銷售服務有限公司董事、北京汽車動力總成有限公司執行董事、北汽(廣州)汽車有限公司執行董事、北京北內發動機零部件有限公司執行董事、北汽動力系統(株洲)有限公司執行董事、中發聯(北京)技術投資有限公司董事長。

黃文炳先生具有二十餘年的汽車行業經驗，自1995年起先後擔任躍進汽車集團公司質量管理部技術員，南京FIAT總裝廠質量主管，躍進汽車集團無錫分公司質量管理部部長，長沙眾泰汽車工業有限公司質量管理部部長，本公司株洲分公司質量管理部負責人、質量控制部部長、副總經理，本公司質量中心副主任，本公司株洲分公司總經理，本公司副總裁兼生技中心主任及運營中心主任等職務。

**葉芊先生**，1984年9月出生，工商管理碩士，現任本公司非執行董事，同時擔任北京首鋼基金有限公司投資併購事業群執行委員、首長寶佳集團有限公司執行董事，亦兼任北京首元新能投資管理有限公司總經理、北京京西創業投資基金管理有限公司董事。

葉芊先生具有十餘年的投資管理經驗，自2007年起先後擔任長城汽車股份有限公司高級經理，中國國際商會ICC事務處高級經理，中國貿促會駐港澳代表處副代表，中國國際商會ICC事務處副處長(主持工作)，北京首鋼基金有限公司PPP部副部長，北京京西創業投資基金管理有限公司總經理助理，首長寶佳集團有限公司非執行董事等職務。

**Hubertus Troska**先生，1960年3月出生，德國籍，工商管理碩士，現任本公司非執行董事、北京奔馳汽車有限公司副董事長和董事，自2012年12月起擔任戴姆勒管理委員會成員至今，並在大中華區的戴姆勒子公司或合資公司擔任董事長或董事會成員，負責戴姆勒大中華區(包括香港、澳門和台灣地區)業務，涵蓋乘用車、卡車、新能源車和金融服務。

Hubertus Troska先生具有三十餘年的汽車行業經驗，在戴姆勒擔任過多個國際管理崗位。來中國任職之前，他曾領導梅賽德斯－奔馳卡車、梅賽德斯－AMG有限公司以及梅賽德斯－奔馳轎車銷售的產品營銷工作。他亦曾在土耳其、美國和墨西哥的戴姆勒分公司擔任管理工作。

**Harald Emil Wilhelm**先生，1966年4月出生，德國籍，工商管理碩士，現任本公司非執行董事，自2019年4月起擔任戴姆勒管理委員會成員至今，並自2019年5月起在戴姆勒負責財務和控制以及金融服務及移動出行部門。Harald Emil Wilhelm先生自2020年4月起，亦擔任梅賽德斯奔馳股份有限公司的首席財務官。

Harald Emil Wilhelm先生自任職德國航空航天股份有限公司起，至今有近三十年的企業管理經驗。自2000年起，他曾在空客集團擔任多個財務管理職位，並自2012年6月擔任空客集團及空客商用飛機的首席財務官。在於空客集團任職之前，Harald Emil Wilhelm先生於戴姆勒奔馳航空航天股份有限公司擔任併購副總裁。

**金偉**先生，1972年9月出生，管理學碩士，現任本公司非執行董事，同時擔任北京國有資本經營管理中心投資管理一部總經理。

金偉先生具有二十餘年的企業管理經驗，自1998年起先後擔任中國信達信託投資公司北京靈境、前門證券交易營業部職員，北京國富投資管理有限公司行業研究主管，北京國際電力開發投資公司投資銀行部資本運營主管、計劃財務部副經理，北京能源投資(集團)有限公司產權管理部副經理、資產管理分公司籌備處副主任、資產管理分公司副總經理，北京國有資本經營管理中心融資管理部副總經理、股權管理部副總經理、投資管理一部副總經理、投資管理一部總經理等職務。

**孫力先生**，1965年8月出生，工商管理碩士，高級經濟師，現任本公司非執行董事，同時擔任北京能源集團有限責任公司投資企業專職董事。

孫力先生具有三十餘年的企業管理經驗，自1988年起先後擔任中國公共關係協會經濟信息部幹部、水利部辦公廳新聞處幹部、新聞部副主任科員、新聞部主任科員、辦公廳新聞處副處長，水利部水利調度樓籌備處幹部，北京國際電力開發投資公司總經理辦公室主任，北京能源投資(集團)有限公司董事會辦公室主任、人力資源部經理、黨支部書記、總經理辦公室主任，北京能源集團有限責任公司總經理辦公室主任、人力資源部主任，北京源深節能技術有限責任公司黨委書記、執行董事等職務。

**葛松林先生**，1955年9月出生，意大利工學博士，教授級高級工程師，現任本公司獨立非執行董事，同時擔任中國汽車工程學會專務副秘書長，中國汽車工業科技獎勵工作委員會秘書長，《汽車工程》學術期刊主編，合肥工業大學、江蘇大學、長沙理工大學特聘教授，上海交通大學重點實驗室學術委員等職務。

葛松林先生具有近四十年的汽車行業經驗，自1982年起先後擔任合肥工業大學汽車學院助教、講師、副教授、教授，1992年赴意大利佛羅倫斯大學博士留學，1997年回國後曾任機械工業部汽車工業司高級工程師、中國汽車工程學會副秘書長等職務。

**尹援平女士**，1956年3月出生，經濟學學士，現任本公司獨立非執行董事，同時擔任中國企業聯合會／中國企業家協會(「中國企聯」)副會長，亦兼任中國企業管理科學基金會理事長。

尹援平女士具有三十餘年的企業管理經驗，自1989年起先後擔任中國企聯企業管理出版社副社長兼副總編、社長兼總編輯，中國企聯副理事長、常務副理事長、黨委書記兼常務副理事長、駐會副會長等職務。

**徐向陽先生**，1965年5月出生，工學博士，現任本公司獨立非執行董事，同時擔任北京航空航天大學交通科學與工程學院教授、學術委員會主任、博士生導師，亦兼任中國汽車工程學會常務理事、會士，國家乘用車自動變速器工程技術研究中心常務副主任及Cheshi Holdings Limited獨立非執行董事。

徐向陽先生具有三十餘年的汽車行業經驗，自1990年起先後擔任哈爾濱工業大學汽車工程學院助教、講師、副教授、教授，戴姆勒股份公司訪問學者，北京航空航天大學汽車工程系教授、副系主任，北京航空航天大學交通科學與工程學院教授、副院長等職務。

**唐鈞先生**，1978年3月出生，管理學博士，現任本公司獨立非執行董事，同時擔任中國人民大學危機管理研究中心主任、公共管理學院教授、博士生導師，亦兼任中國人民公安大學城市安全研究中心副主任，應急管理部消防局消防救援局特約研究員，中國警察網專家顧問，全國風險管理標準化技術委員會委員，北京市城市管理志願者協會副會長，中國應急管理學會校園安全專業委員會副主任，中國機構編製管理研究會副秘書長，中國行政管理學會理事，中國機構編製管理研究會理事，《中國機構改革與管理》雜誌社編委，《中國消防》雜誌社顧問，北京金隅集團股份有限公司獨立非執行董事。唐鈞先生具有近二十年的風險管理與安全管理經驗，自2005年起先後擔任中國人民大學公共管理學院講師、副教授，危機管理研究中心副主任等職務。

**薛立品先生**，1963年11月出生，工商管理碩士，英國特許會計師公會資深會員，香港會計師公會資深會員，特許金融策略師協會會員，香港華人會計師公會附屬會員及香港商界會計師協會會員，現任本公司獨立非執行董事，同時擔任第一拖拉機股份有限公司獨立非執行董事與其審核委員會主席及薪酬委員會主席，亦兼任Alpcorp Ltd.及Alpcorp Trading Services Ltd.董事。

薛立品先生具有三十餘年的審計、財務、管理會計、人事管理、融資、公司秘書及上市方面的經驗，先後曾加入畢馬威會計師事務所，安永會計師事務所，東美商業表格有限公司，Logo S.A.，翔鷺實業有限公司，集寶香港有限公司，江森自控香港有限公司，中華商務聯合印刷(香港)有限公司，譽中國際集團及萬裕集團，並曾在上市公司天能動力國際有限公司，北青傳媒股份公司，星美國際集團有限公司，王氏國際集團有限公司及北京燃氣藍天控股有限公司任高層管理工作。

## 附錄二：監事簡歷

**李承軍女士**，1968年4月出生，大學本科學歷，高級政工師，現任本公司監事會主席、職工代表監事、黨委副書記、紀委書記、工會負責人，同時擔任北京汽車集團有限公司紀委常委。

李承軍女士具有三十多年的工作經驗，自1986年起先後擔任北京第二汽車製造廠職工，北京輕型汽車有限公司宣傳幹事，北京現代汽車有限公司黨群工作部主管、公關接待科科長，北京汽車工業控股有限責任公司工會女工委員會主任、工會副主席，北京汽車集團有限公司紀委常委、工會副主席，本公司黨委委員、紀委書記等職務。

**孫智華先生**，1981年7月出生，管理學碩士，高級審計師、會計師，現任本公司非職工代表監事，同時擔任北京汽車集團有限公司審計部部長。

孫智華先生具有十餘年的審計與財務方面的經驗，自2005年起先後擔任中國國際展覽中心集團公司財務部會計，北京汽車集團有限公司審計部高級主管，北京汽車集團財務有限公司審計稽核部副經理、經理，北京汽車集團有限公司審計部副部長(主持工作)等職務。

**周雪輝先生**，1966年12月出生，大學本科學歷，高級會計師，現任本公司非職工代表監事，同時擔任北京汽車集團有限公司財務部副部長。

周雪輝先生具有三十餘年的財務管理經驗，自1988年起先後擔任北京汽車工業進出口公司主管會計、團支部書記、財務部經理、計財儲運部經理、計劃財務部經理、總經理助理；北京燕盛隆汽車貿易有限公司副總經理、總經理；北京汽車工業控股有限責任公司(為北京汽車集團有限公司前身)財務部資金管理科長；北京汽車集團財務有限公司黨總支副書記、工會負責人，黨委副書記、副總經理、紀委書記、工會主席；北京汽車集團有限公司黨校副校長、校務委員會委員，北京汽車教育投資有限公司副總經理等職務。

**張彥軍先生**，1972年11月出生，管理學碩士，現任本公司職工代表監事、法律與合規部副部長。

張彥軍先生具有二十餘年的審計經驗，自1995年起先後擔任北京市審計局審計科研院所研究員、北京汽車控股有限責任公司審計室主管、北京汽車資產經營管理有限公司審計監察室主任、北京奔馳汽車有限公司審計與合規部總經理、本公司審計部部長等職務。

**喬雨菲女士**，1988年1月出生，金融學碩士，特許金融分析師(CFA)，現任本公司非職工代表監事，同時擔任北京首鋼基金有限公司投後管理與服務部負責人。

喬雨菲女士具有近十年的投資與投後管理經驗，自2012年起先後擔任中信証券股份有限公司投資銀行部高級經理、副總裁，權益投資部副總裁等職務。