

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)

董事變更、建議委任監事  
及  
暫停辦理股份過戶登記手續

**董事變更**

北京汽車股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，陳巍先生因工作變動，已於2025年2月19日向董事會遞交辭任聲明，不再擔任本公司董事長(「董事長」)、非執行董事、董事會戰略與可持續發展委員會主任及提名委員會主任。鑒於新任董事長的選任工作尚需履行相關程序，前述辭任自本公司股東(「股東」)批准委任新董事長之日起生效。陳巍先生確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無其他有關其辭任的事宜須提請股東注意。

本公司及董事會對陳巍先生任職期間為本公司運營發展作出的寶貴貢獻表示衷心的感謝！

董事會於2025年2月21日召開會議，建議委任王昊先生為非執行董事，任期自股東會批准之日起至第五屆董事會任期結束時止。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條而須予披露的王昊先生履歷詳情載列如下：

王昊先生，1982年12月出生，經濟學博士學位。現任本公司黨委書記。

王昊先生於汽車行業擁有近15年經驗，曾任北京汽車集團產業投資有限公司黨委委員、副總經理，北汽藍谷信息技術有限公司黨委副書記、執行董事、總經理，北京汽車集團有限公司(「北汽集團」)信息戰略與系統運營部部長、信息中心(藍谷信息公司)黨支部書記、主任、經營與管理部部長、經營與管理部／數字安全與管理部部長、北京北汽鵬龍汽車服務貿易股份有限公司黨委副書記、總經理。

除上文所披露者外，王昊先生確認：(i)彼並無在本公司或本公司任何附屬公司擔任任何其他職位，在過去三年亦未擔任任何其他上市公司的董事、監事；(ii)彼與本公司或本公司任何附屬公司的任何其他董事、監事、高級管理層或主要或控股股東概無關係；及(iii)截至本公告日期，彼並無於任何本公司股份(「股份」)中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，王昊先生確認，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，亦無其他有關建議委任王昊先生為非執行董事的事宜須提請股東注意。

如建議委任王昊先生為非執行董事於股東會上獲批准，本公司將盡快與其簽訂有關董事服務合約。王昊先生將不會就擔任非執行董事從本公司領取任何報酬。

## 建議委任監事

董事會謹此宣佈，本公司監事(「監事」)會(「監事會」)議決建議委任夏鵬先生為本公司非職工代表監事，任期自股東於股東會批准之日起至第五屆監事會任期結束時止。

根據上市規則第13.51(2)條而須予披露的夏鵬先生履歷詳情載列如下：

夏鵬先生，1978年10月出生，工商管理碩士學位、註冊會計師，現任北汽集團財務部副部長。

夏鵬先生於汽車行業擁有近25年經驗，曾任北汽集團集團財務部財務主管，北京鵬龍行汽車貿易有限公司財務與控制部總監，北京北汽鵬龍汽車服務貿易股份有限公司財經中心財務會計部部長，鵬龍汽車科技發展(天津)有限公司副總經理、財務總監，北京現代摩比斯汽車配件有限公司財經部副部長。

除上文所披露者外，夏鵬先生確認：(i)彼並無在本公司或本公司任何附屬公司擔任任何其他職位，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；(ii)彼與本公司或本公司任何附屬公司的任何其他董事、監事、高級管理層或主要或控股股東概無關係；及(iii)截至本公告日期，彼並無於任何股份中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，夏鵬先生確認，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，亦無其他有關建議委任夏鵬先生為非職工代表監事的事宜須提請股東注意。

如建議委任夏鵬先生為非職工代表監事於股東會上獲批准，本公司將盡快與其簽訂有關監事服務合約。夏鵬先生將不會就擔任非職工代表監事從本公司領取任何報酬。

### **暫停辦理股份過戶登記手續**

董事會謹此宣佈，本公司謹訂於2025年3月13日(星期四)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臨時股東會(「臨時股東會」)，以尋求股東批准(其中包括)(i)建議委任非執行董事；及(ii)建議委任非職工代表監事。

為確定有權出席臨時股東會並於會上投票的股東，本公司將於2025年3月10日(星期一)至2025年3月13日(星期四)(包括首尾兩日)期間，暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行任何股份的過戶登記。為符合資格出席臨時股東會並於會上投票，本公司H股股份持有人最遲須於2025年3月7日(星期五)下午四時三十分將所有股份過戶文件送達至H股證券登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)；本公司內資股股份持有人最遲須於2025年3月7日(星期五)下午四時正將所有股份過戶文件送達至中國證券登記結算有限責任公司(地址為中國廣東省深圳市福田區深交所廣場23樓)。

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

中國北京，2025年2月23日

於本公告日期，董事會包括董事長兼非執行董事陳巍先生；非執行董事胡漢軍先生及陳宏良先生；執行董事宋璋先生；非執行董事彭進先生、葉芊先生、高旭先生、Kevin Walter Binder先生、顧鐵民先生及孫力先生；以及獨立非執行董事尹援平女士、徐向陽先生、唐鈞先生、薛立品先生及紀雪洪先生。

\* 僅供識別