

## 董事、監事、高級管理人員及僱員

### 董事會

本公司董事會目前由十五名董事組成，包括一名執行董事、九名非執行董事及五名獨立非執行董事。董事均由股東大會選舉產生，任期三年，連選可以連任。董事會的主要職權包括但不限於：召集股東大會；向股東大會報告工作；執行在股東大會上通過的決議；決定我們的經營計劃及投資方案；制訂年度預算方案及決算方案；制訂利潤分配方案及增加或減少註冊資本的方案，亦行使公司章程所賦予的其他職權。

下表載列本公司董事的若干資料。

### 董事會成員

姓名	年齡	職位	主要職責	加入本公司 並獲委任為 董事的日期
徐和誼先生.....	57	董事長兼 非執行董事	制定本公司的 戰略與作出 重大運營決策	自本公司於2010年 9月20日成立起受 僱於本公司並一直 擔任董事
張夕勇先生.....	51	非執行董事	通過董事會參與 制定本公司的 一般公司業務計劃及 戰略	2013年9月6日
李志立先生.....	59	非執行董事	同上	自本公司於2010年 9月20日成立起受 僱於本公司並一直 擔任董事
李峰先生.....	51	執行董事	主持公司 一切日常工作	2010年12月10日 加入公司， 2013年9月6日 獲委任為董事
馬傳騏先生.....	58	非執行董事	通過董事會參與 制定本公司的 一般公司業務計劃及 戰略	自本公司於2010年 9月20日成立起受 僱於本公司並一直 擔任董事
邱銀富先生.....	47	非執行董事	同上	2013年6月14日
Hubertus Troska 先生 .	54	非執行董事	同上	2013年11月18日
Bodo Uebber 先生....	55	非執行董事	同上	2013年11月18日

## 董 事 、 監 事 、 高 級 管 理 人 員 及 僱 員

姓名	年 齡	職 位	主 要 職 責	加入本公司 並獲委任為 董事的日期
王京女士.....	43	非執行董事	同上	2014年4月24日
楊實先生.....	59	非執行董事	同上	自本公司於2010年 9月20日成立起受 僱於本公司並獲委 任為董事
付于武先生.....	69	獨立非執行董事	通過董事會參與 制定本公司的 重大決策	2014年12月2日
黃龍德先生.....	66	獨立非執行董事	同上	2014年12月2日
包曉晨先生.....	48	獨立非執行董事	同上	2014年12月2日
趙福全先生.....	50	獨立非執行董事	同上	2014年12月2日
劉凱湘先生.....	50	獨立非執行董事	同上	2014年12月2日

### 董 事

徐和誼先生，57歲，自本公司於2010年9月20日成立起受僱於本公司，現時擔任本公司董事長、黨委書記和非執行董事，兼任北汽投資董事長、北京奔馳董事長、北京現代董事長和北汽香港董事長。徐先生同時擔任北汽集團董事長和黨委書記，主要負責主持北汽集團的整體戰略工作，亦擔任中共十八大代表、十二屆全國人大代表和中國汽車工業協會副會長等職務。徐先生有三十餘年的行業和管理經驗，於1982年8月至2002年7月先後擔任包括首鋼總公司副總經理、北京市經濟委員會副主任在內的多個職務，自2002年7月至2010年12月曾擔任多個職務，包括北汽控股及北汽集團董事長和黨委書記等。徐先生自2007年5月至今擔任上海證券交易所上市公司福田汽車(股份代號：600166.SH)董事長。除上文所述外，徐先生於緊接本文件刊發日期前三年並無擔任任何其他上市公司的董事職務。徐先生於1982年7月獲得北京鋼鐵學院(現為北京科技大學)冶煉專業工學學士學位，於1998年5月取得位於中國上海的中歐國際工商學院工商管理專業碩士學位，並於2005年12月取得位於中國湖北省武漢市的華中科技大學管理科學與工程專業管理學博士學位。徐先生於2001年9月獲得北京市工程技術系列高級專業技術職務評審委員會認證的高級工程師(教授級)職

---

## 董事、監事、高級管理人員及僱員

---

稱。徐先生曾獲多個榮譽獎項，包括「全國勞動模範」、「中國汽車工業50周年最具影響力人物」、「中國經濟十大新聞人物」、「2010 CCTV中國經濟年度人物」、「2013年-2014年中國汽車年度人物」及「2014年中國最具影響力的50位商界領袖」，並獲得國務院頒發的政府特殊津貼等。除本文件所披露者外，並無任何其他有關委任董事的事宜須知會本公司股東，亦無其他與董事有關的信息須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

**張夕勇先生**，51歲，於2013年9月6日加入本公司，現時擔任本公司非執行董事。張先生亦擔任北汽集團董事、黨委常委和總經理，主要負責主持北汽集團的生產經營和行政管理工作，兼任北京北汽鵬龍汽車服務貿易股份有限公司董事長和北京汽車國際發展有限公司執行董事。張先生有三十餘年行業及管理經驗，自1994年1月至2013年6月先後擔任多個職務，包括北京汽車摩托車聯合製造公司諸城車輛廠常務副廠長，福田汽車常務副總經理、黨委副書記和副董事長等職務。張先生自2011年11月至今擔任上海證券交易所上市公司福田汽車(股份代號：600166.SH)的副董事長。除上文所述外，張先生於緊接本文件刊發日期前三年並無擔任任何其他上市公司的董事職務。他於1995年12月畢業於位於中國北京市的中共中央黨校函授學院經濟管理專業本科，於2003年11月取得位於中國遼寧省大連市的大連理工大學動力工程專業碩士學位，於2003年5月取得位於中國北京市的北方交通大學(現為北京交通大學)工商管理碩士學位以及於2006年4月取得位於中國北京市的北京交通大學企業管理專業管理學博士學位。張先生於2003年12月獲得山東省會計專業資格高級評審委員會認證的高級會計師職稱以及於1999年12月獲得山東省機械工程技術職務高級評審委員會認證的高級工程師職稱。除本文件所披露者外，並無任何其他有關委任董事的事宜須知會本公司股東，亦無其他與董事有關的信息須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

**李志立先生**，59歲，自本公司於2010年9月20日成立起受僱於本公司，現時擔任本公司非執行董事、黨委副書記和紀委書記。李先生同時擔任北汽集團董事、黨委副書記和紀委書記，主要負責主持黨務工作和紀檢監察。李先生有三十餘年行業及管理經驗，自1992

---

## 董事、監事、高級管理人員及僱員

---

年6月至2005年8月先後擔任多個職務，包括北京吉普汽車有限公司(現為北京奔馳)的黨委書記、工會主席和董事，自2005年8月至2011年3月擔任北京現代黨委副書記、紀委書記和工會主席。李先生於緊接本文件刊發日期前三年並無擔任任何其他上市公司的董事職務。李先生於1997年7月畢業於中國北京市的北京市委黨校三年制本科(業餘走讀班)經濟管理專業。李先生於2001年9月獲得北京市企業思想政治工作人員高級專業職務評審委員會認證的高級政工師職稱。除本文件所披露者外，並無任何其他有關委任董事的事宜須知會本公司股東，亦無其他與董事有關的信息須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

**李峰先生**，51歲，於2010年12月10日加入本公司，現時擔任本公司執行董事、總裁及黨委副書記，並擔任北京奔馳董事以及北京現代董事和黨委書記。李先生同時在北汽集團擔任董事和黨委常委，亦擔任北京汽車工程學會學術委員會副理事長和中國市場學會(汽車)營銷專家委員會委員。李先生有逾三十年行業及管理經驗，自1996年10月至2004年12月擔任福田汽車汽車工程研究院院長、營銷公司總經理和公司副總經理，自2005年1月至2008年8月擔任奇瑞汽車股份有限公司經管會主席和副總經理，自2008年12月至2013年6月先後擔任北京現代常務副總經理、黨委書記和董事。除上文所披露者外，李先生於緊接本文件刊發日期前三年並無擔任任何其他上市公司的董事職務。李先生於1984年8月取得位於中國安徽省合肥市的安徽工學院(現為合肥工業大學)拖拉機專業工學學士學位，於2003年11月取得位於中國遼寧省大連市的大連理工大學動力工程專業碩士學位，於2011年10月取得位於中國上海的中歐國際工商學院高級管理人員工商管理碩士學位。李先生於1999年12月獲得山東省工程技術職務高級評審委員會認證的高級工程師職稱。李先生曾獲得多項榮譽，包括於2006年獲得「全國五一勞動獎章」，於2010年和2012年兩次被國資委研究中心等機構評為「中國汽車年度風雲人物」。除本文件所披露者外，並無其他有關委任董事的事宜須知會股東，亦無其他與董事有關的信息須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

**馬傳騏先生**，58歲，自本公司於2010年9月20日成立起受僱於本公司，現時擔任本公司非執行董事，並兼任北汽投資董事、北京海納川投資有限公司董事長、北京奔馳董事和北汽香港董事。馬先生亦擔任北汽集團董事和財務總監，主要負責北汽集團的財務管理和

---

## 董 事 、 監 事 、 高 級 管 理 人 員 及 僱 員

---

審計工作，並兼任北京汽車集團財務董事長和黨總支書記。馬先生目前亦擔任北京總會計師協會副會長等職務。馬先生有三十餘年的財務和管理經驗，自2004年5月至2010年12月期間先後擔任多個職務，包括北京工業促進局財務處處長，北汽投資財務總監和北汽控股總會計師。馬先生於緊接本文件刊發日期前三年並無擔任任何其他上市公司的董事職務。馬先生於1997年12月和2001年7月分別取得位於中國北京市的中共中央黨校函授學院涉外經濟專業本科學位和經濟管理專業碩士學位，並於2011年10月取得位於中國上海的中歐國際工商學院工商管理碩士學位。馬先生於1999年9月取得北京市高級專業技術職務評審委員會頒發的高級會計師職務任職資格。馬先生曾獲得多項榮譽，包括於2009年和2013年兩次獲得「中國總會計師年度人物」稱號，於2010年獲得「2010年中國CFO年度人物」及於2012年獲中國總會計師協會頒發的「2012年度財智人物」稱號。除本文件所披露者外，並無任何其他有關委任董事的事宜須知會本公司股東，亦無其他與董事有關的信息須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

**邱銀富先生**，47歲，於2013年6月14日加入本公司，現時擔任本公司非執行董事，兼任北汽投資董事，並擔任首鋼股份黨委副書記、董事、副總經理、工會主席，以及首鋼股份遷安鋼鐵公司黨委書記。邱先生目前亦擔任中國金屬學會冶金設備分會管理委員會副主任。邱先生有二十餘年的行業及管理經驗，自1989年8月至2012年11月擔任包括河北省首鋼遷安鋼鐵有限責任公司副總經理在內的多個職務。邱先生於緊接本文件刊發日期前三年並無擔任任何其他上市公司的董事職務。邱先生於1989年7月取得位於中國遼寧省瀋陽市的東北工學院(現為東北大學)冶金機械專業工學學士學位，於2001年8月取得位於中國遼寧省瀋陽市的東北大學中美合作工商管理碩士學位，並於2014年7月取得位於中國遼寧省瀋陽市的東北大學高級管理人員工商管理碩士學位(EMBA)。邱先生於2005年9月獲得北京市高級專業技術資格評審委員會認證的冶金設備高級工程師職稱。邱先生於2006年、2009年及2010年均獲得「首鋼總公司勞動模範」的榮譽稱號。除本文件所披露者外，並無任何其他有關委任董事的事宜須知會本公司股東，亦無其他與董事有關的信息須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

**Hubertus Troska 先生**，54歲，於2013年11月18日加入本公司，現時擔任本公司非執行董事，同時也擔任北京奔馳的副董事長和董事，負責通過董事會參與制定北京奔馳的公司

---

## 董事、監事、高級管理人員及僱員

---

業務及戰略，並擔任戴姆勒管理委員會成員，負責大中華業務以及擔任戴姆勒大中華董事長和首席執行官。Troska先生有二十六年汽車行業經驗，自1997年9月至2000年2月擔任梅賽德斯—奔馳(土耳其)公司總監及管理委員會成員(負責轎車銷售和售後以及輕型商用車、卡車和客車業務)，自2003年10月至2005年4月擔任梅賽德斯—奔馳AMG有限公司總裁，自2005年4月至2012年12月擔任戴姆勒全球執行副總裁(梅賽德斯—奔馳卡車全球負責人，負責歐洲及拉丁美洲卡車業務)。除上文所披露者外，Troska先生於緊接本文件刊發日期前三年並無擔任任何其他上市公司的董事職務。Troska先生於1983年11月取得位於德國黑森州的Justus-Liebig-Universität Gießen(吉森大學)的學士學位，主修英國語言及文學專業。除本文件所披露者外，並無任何其他有關委任董事的事宜須知會本公司股東，亦無其他與董事有關的信息須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

**Bodo Uebber**先生，55歲，於2013年11月18日加入本公司，現時擔任本公司非執行董事，並擔任戴姆勒管理委員會成員，負責財務控制以及戴姆勒金融服務，並主管併購部。Uebber先生有二十九年的財務和管理經驗，於2001年至2003年擔任位於柏林的戴姆勒金融服務股份公司(前稱：戴姆勒克萊斯勒服務股份公司)管理委員會成員及首席財務官，於2003年至2004年先後擔任戴姆勒(前稱：戴姆勒克萊斯勒股份公司)管理委員會代表成員和戴姆勒金融服務股份公司(前稱：戴姆勒克萊斯勒服務股份公司)管理委員會主席。此外，Uebber先生於2006年5月至2011年8月擔任TALANX AG (TLX: Xetra)的監事會成員，並於2007年5月至2013年3月先後擔任EADS N.V.的主席及董事會成員。除上文所披露者外，Uebber先生於緊接本文件刊發日期前三年並無擔任任何其他上市公司的董事職務。Uebber先生於1986年1月取得位於德國巴登符騰堡州的卡爾斯魯厄理工大學工業工程碩士學位。除本文件所披露者外，並無任何其他有關委任董事的事宜須知會本公司股東，亦無其他與董事有關的信息須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

**王京女士**，43歲，於2014年4月24日加入本公司，現時擔任本公司非執行董事，亦擔任新能源汽車董事及國管中心副總經理。王女士有二十餘年行業和管理經驗，自1992年6月至1993年3月擔任北京旅行車股份有限公司證券部科員，自1993年3月至1998年3月擔任北京市經濟體制改革委員會綜合處幹部，自1998年3月至2003年2月在北京控股有限公司(香港總部)融資部先後擔任經理助理、副經理等職位，自2003年2月至2004年2月擔任北京控股投資管理有限公司企管部經理，以及自2004年2月至2009年5月在京泰集團擔任包括北京京泰投資管理中心副總經理、企業經營管理部經理、總經理助理，以及陸港國際物流有限公司董事長兼總經理等職位。此外，王女士從2009年5月至2014年2月在國管中心先後擔任投資管理部總經理和投資管理一部總經理，並自2014年2月至今擔任國管中心副總經理。王女士於緊

---

## 董事、監事、高級管理人員及僱員

---

接本文件刊發日期前三年並無擔任任何上市公司的董事職務。王女士於1992年7月取得位於中國北京市的北京財貿學院(現為首都經濟貿易大學)金融系金融學專業學士學位，於1999年7月取得位於中國北京市的中國人民大學經濟法學專業法學碩士學位，並於2000年3月取得位於澳大利亞珀斯市的梅鐸大學工商管理專業碩士學位。王女士於2005年9月取得北京市高級專業技術資格評審委員會評審的高級經濟師職稱，2008年10月取得中華人民共和國人力資源和社會保障部、國務院國有資產監督管理委員會、司法部批准頒發的企業法律顧問執業資格證書。除本文件所披露者外，並無任何其他有關委任董事的事宜須知會本公司股東，亦無其他與董事有關的信息須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

**楊實先生**，59歲，自本公司於2010年9月20日成立起受僱於本公司，現時擔任本公司非執行董事，亦兼任北汽投資董事，並擔任京能投資董事兼總法律顧問。楊先生目前亦擔任北京京煤集團有限責任公司外部董事、投資北京國際有限公司董事和北京國際信託有限公司董事會審計委員會委員。楊先生有三十餘年的法律從業和管理經驗，自1999年5月至2004年11月擔任北京國際電力開發投資公司董事和副總經理。楊先生於緊接本文件刊發日期前三年並無擔任任何其他上市公司的董事職務。楊先生於1998年7月畢業於位於中國北京市的北京行政學院國民經濟管理專業(研究生學歷)，並於2007年12月取得位於法國巴黎的法國高等商業學校高級管理人員工商管理碩士學位。除本文件所披露者外，並無任何其他有關委任董事的事宜須知會本公司股東，亦無其他與董事有關的信息須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

### 獨立非執行董事

**付于武先生**，69歲，於2014年12月2日加入本公司，現時擔任本公司獨立非執行董事，並擔任中國汽車工程學會理事長，中國汽車人才研究會理事長及中國汽車工業協會副會長。付先生目前亦擔任廣州汽車集團股份有限公司(股份代號：601238.SH；02238.HK)、河南省西峽汽車水泵股份有限公司(股份代號：002536.SZ)、浙江亞太機電股份有限公司(股份代號：002284.SZ)及吉利汽車控股有限公司(股份代號：00175.HK)的獨立董事。付先生有

---

## 董事、監事、高級管理人員及僱員

---

四十餘年的行業及管理經驗，自1970年8月至1999年8月歷任中國第一汽車製造廠哈爾濱汽車變速器廠第一副廠長兼總工程師，哈爾濱汽車工業總公司總經理和黨委書記等多個職務。1999年8月至今，歷任中國汽車工程學會常務副理事長兼秘書長、理事長，中國汽車人才研究會理事長和中國汽車工業協會副會長等職務。除上文所披露者外，付先生於緊接本文件刊發日期前三年並無擔任任何其他上市公司的董事職務。除本文件所披露者外，並無任何其他有關委任董事的事宜須知會本公司股東，亦無其他與董事有關的信息須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

**黃龍德先生**，66歲，於2014年12月2日加入本公司，現時擔任本公司獨立非執行董事，並擔任黃龍德會計師事務所有限公司首席執業董事。黃先生目前亦擔任中渝置地控股有限公司(股份代號：01224.HK)、中國貴金屬資源控股有限公司(股份代號：01194.HK)、銀河娛樂集團有限公司(股份代號：00027.HK)、廣州白雲山醫藥集團股份有限公司(股份代號：00874.HK)、國藝娛樂文化集團有限公司(股份代號：08228.HK)、瑞年國際有限公司(股份代號：02010.HK)、中國油氣控股有限公司(股份代號：00702.HK)、奧思集團有限公司(股份代號：01161.HK)、盈利時控股有限公司(股份代號：06838.HK)及怡益控股有限公司(股份代號：01372.HK)的獨立非執行董事。黃先生有四十餘年的財務及管理經驗。除上文所披露者外，黃先生於緊接本文件刊發日期前三年並無擔任任何其他上市公司的董事職務。黃先生於2000年7月獲得位於美國夏威夷的美國檀香山大學商業學博士學位(函授課程)。黃先生於1975年10月成為英國特許公認會計師公會資深會員，於2010年5月獲得香港稅務學會認證的註冊稅務師職稱。黃先生曾獲得多項榮譽，包括獲得英女皇頒授的榮譽獎章，獲香港特別行政區政府委任為非官守太平紳士，並獲香港特別行政區政府頒授的銅紫荊星章。除本文件所披露者外，並無任何其他有關委任董事的事宜須知會本公司股東，亦無其他與董事有關的信息須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

**包曉晨先生**，48歲，於2014年12月2日加入本公司，現時擔任本公司獨立非執行董事，並擔任美合(中國)管理諮詢有限公司董事和總經理。包先生目前亦擔任福田汽車(股份代號：600166.SH)獨立董事。包先生有二十餘年的行業及管理經驗，自1992年6月至2013年9月先後擔任包括克萊斯勒汽車公司北美產品質量工程師、產品可靠性專家、整車開發產品保證專家，戴姆勒克萊斯勒汽車公司北美供應商保修費用專家，美國EDS／科爾尼公司中國副

---

## 董事、監事、高級管理人員及僱員

---

理／項目經理，美國EDS PLM/UGS優集系統公司大中華區汽車業務總監，摩托羅拉汽車電子公司的中國運營和銷售總經理，德爾福汽車系統(中國)有限公司亞太銷售及市場總監／電子與安全亞太業務平台總監，埃森哲(中國)有限公司及埃森哲(美國底特律)公司董事經理在內的多個職務。除上文所披露者外，包先生於緊接本文件刊發日期前三年並無擔任任何其他上市公司的董事職務。包先生於1989年7月取得位於中國上海市的上海海運學院(現為上海海事大學)起重運輸與工程機械專業工學學士學位，於1992年6月取得位於美國密歇根州的美國東密歇根大學理學碩士學位，於2000年4月取得位於美國密歇根州的美國密歇根大學商學院(現為羅斯商學院)工商管理碩士學位。包先生於1997年10月、1994年3月及1993年6月分別取得美國質量學會認證的證書質量管理經理、證書可靠性工程師及證書質量工程師職稱。除本文件所披露者外，並無任何其他有關委任董事的事宜須知會本公司股東，亦無其他與董事有關的信息須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

**趙福全先生**，50歲，於2014年12月2日加入本公司，現為本公司獨立非執行董事，亦為清華大學汽車工程系教授以及中國汽車工程研究院股份有限公司(股份代號：601965.SH)獨立董事。趙先生有近20年業內經驗。趙先生自1997年4月至2004年3月擔任美國戴姆勒—克萊斯勒公司資深工程專家及研究總監，自2004年4月至2006年9月擔任瀋陽華晨金杯汽車有限公司副總裁兼研發中心總經理，自2005年10月至2006年9月擔任華晨寶馬汽車有限公司董事，自2007年2月至2013年4月擔任吉利汽車研究院院長，自2006年11月至2013年5月擔任浙江吉利控股集團副總裁及吉利汽車控股有限公司(股份代號：00175.HK)執行董事。除上文所披露者外，趙先生於本文件日期前三年並無於任何其他上市公司擔任董事職務。趙先生先後於1989年3月及1992年3月自日本廣島的廣島大學獲得機械工程碩士學位及機械工程博士學位。趙先生於2001年7月獲得吉林大學客座教授稱號。趙先生獲獎無數，包括「紀念改革開放三十周年—中國汽車工業傑出人物」。除本文件所披露者外，並無任何其他有關委任董事的事宜須知會本公司股東，亦無其他與董事有關的信息須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

**劉凱湘先生**，50歲，於2014年12月2日加入本公司，現時擔任本公司獨立非執行董事，並為北京大學法學院教授和博士生導師，中國商法學研究會副會長，中國國際經濟貿易仲裁委員會仲裁員，新加坡國際仲裁中心仲裁員。劉先生目前亦擔任太極計算機股份有限公司(股份代號：002368.SZ)、北京東方園林股份有限公司(股份代號：002310.SZ)及北京神州泰岳軟件股份有限公司(股份代號：300002.SZ)獨立董事。劉先生有二十餘年法律工作經驗，

---

## 董事、監事、高級管理人員及僱員

---

曾於1987年7月至1999年5月擔任北京工商大學法律系副主任和教授，於1999年5月至今擔任北京大學法學院教授和博士生導師。除上文所披露者外，劉先生於緊接本文件刊發日期前三年並無擔任任何其他上市公司的董事職務。劉先生於1984年7月取得位於中國重慶市的西南政法大學法學專業本科學位，於1987年7月取得位於中國北京市的北京大學法學碩士學位，於2001年6月取得位於中國北京市的北京大學法學博士學位。劉先生曾獲得多項榮譽，包括「全國優秀教師」和「當代中國法學名家」等。除本文件所披露者外，並無任何其他有關委任董事的事宜須知會本公司股東，亦無其他與董事有關的信息須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

### 監事會

本公司監事會由五名監事組成。職工代表監事由公司職工通過職工代表大會等民主方式選舉產生，非職工代表監事均由股東大會選舉產生，監事任期三年，可連選連任。監事會的職權包括但不限於：對董事會編製的公司定期報告進行審核並提出書面審核意見；檢查公司財務；對董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督，對違反法律、行政法規、公司章程或者股東大會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；提議召開臨時股東大會；在董事會不履行《公司法》規定的召集和主持股東大會職責時召集和主持股東大會；向股東大會提出提案；依照《公司法》第一百五十二條的規定，對董事、高級管理人員提起訴訟；發現公司經營情況異常，可以進行調查；必要時，可以聘請會計師事務所、律師事務所等專業機構協助其工作，費用由公司承擔；及股東大會授予的其他職權。

## 董事、監事、高級管理人員及僱員

下表載列本公司監事的資料：

姓名	年齡	職位	主要職責	加入本公司 被獲委任日期
張裕國先生.....	58	監事會主席	主持監事會的運作， 監督本公司的營運和 財務活動	自本公司於2010 年9月20日成立起 受僱於本公司並 一直擔任監事會 主席
尹維劼先生.....	47	監事	監督本公司的 營運和財務活動	2013年9月6日
朱正華先生.....	40	監事	同上	2011年7月13日
李承軍女士.....	46	職工代表監事	同上	2013年8月29日
張國富先生.....	37	職工代表監事	同上	2013年8月29日

張裕國先生，58歲，自本公司於2010年9月20日成立起受僱於本公司，現時擔任本公司監事會主席。張先生亦擔任北京市人民政府國有資產監督管理委員會派駐北汽集團專職監事。張先生有25年的管理經驗，自2003年11月至2005年5月擔任北京市國資委監察處副處長，2005年5月至2007年9月為北京市國資委監事會工作處副處長，自2007年9月至2009年9月擔任北京市國有企業監事會第四辦事處正處級專職監事和第三辦事處正處級專職監事，自2009年9月至2012年10月擔任北京市國有企業監事會第三辦事處正處級專職監事，自2012年10月至今擔任北京市國有企業監事會第四辦事處正處級專職監事。張先生於緊接本文件刊發日期前三年並無擔任任何其他上市公司的董事職務。張先生於2001年6月畢業於位於中國北京市的北京大學法學專業。除本文件所披露者外，並無任何其他有關委任張先生為監事的事宜須知會本公司股東，亦無其他與張先生有關的信息須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

尹維劼先生，47歲，於2013年9月6日加入本公司，現時擔任本公司監事。尹先生同時擔任北汽集團紀委常委和審計部部長，主要負責北汽集團黨紀信訪與案件檢查和內部審計工作，以及擔任北汽有限的監事。尹先生目前亦擔任中國內部審計協會常務理事和北京汽車行業協會監事、北京市審計系列高級專業技術資格評審委員會主任委員和首都經濟貿

---

## 董 事 、 監 事 、 高 級 管 理 人 員 及 僱 員

---

易大學會計碩士兼職導師。尹先生有27年的審計、監察、財務和管理經驗，自1999年3月至2001年6月擔任香港天利國際經貿有限公司財務部副經理等職務，自2001年6月至2003年10月擔任國家煙草專賣局財務管理與監督司(審計司)主任科員。尹先生自2003年10月起受僱於北汽集團。尹先生自2007年5月至今擔任上海證券交易所上市公司福田汽車(股份代號：600166.SH)監事職務。尹先生於緊接本文件刊發日期前三年並無擔任任何其他上市公司的董事職務。尹先生於1995年7月取得位於中國北京市的北京經濟學院(現為首都經濟貿易大學)經濟學碩士學位(審計專業)。尹先生於2009年10月獲得國際內部控制協會(ICI)認證的高級國際註冊內部控制師(CICP)、於2006年11月獲得國際內部審計師協會(IIA)認證的國際註冊內部審計師(CIA)、於2001年10月獲得國家煙草專賣局頒發的高級會計師職稱以及於1997年7月獲得中國註冊會計師協會認證的中國註冊會計師資格。除本文件所披露者外，並無任何其他有關委任尹先生為監事的事宜須知會本公司股東，亦無其他與尹先生有關的信息須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

朱正華先生，40歲，於2011年7月13日加入本公司，現時擔任本公司監事，並擔任工業投資副總經理。朱先生有17年的技術與管理經驗，自2004年11月至2006年5月擔任北京康特榮寶電子有限公司總經理，自2008年6月至今擔任工業投資管理部項目經理、投資部部門經理和副總經理等職務，自2011年5月至2013年11月擔任北汽投資董事，自2009年7月至今擔任北京海納川投資有限公司董事。朱先生於緊接本文件刊發日期前三年並無擔任任何其他上市公司的董事職務。朱先生於1997年7月取得位於中國北京市的北京化工大學高分子材料加工機械專業工學學士學位，於2008年7月取得位於中國北京市的北京大學工商管理專業碩士學位。朱先生於2011年6月獲得北京市高級專業技術資格評審委員會認證的高級工程師職稱。除本文件所披露者外，並無任何其他有關委任朱先生為監事的事宜須知會本公司股東，亦無其他與朱先生有關的信息須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

李承軍女士，46歲，於2013年8月29日加入本公司，現時擔任本公司職工代表監事和工會主席。李女士同時擔任北汽集團工會副主席和女職工委員會主任。李女士目前亦擔任北京市汽車零部件行業工會副主席。李女士有28年的工作經驗，自2002年8月至2009年1月擔任北京現代黨委工會部門主管、公共關係科科長和女職工委員會主任等職務，自2009年2月

---

## 董事、監事、高級管理人員及僱員

---

至2010年8月擔任包括北汽控股工會副主席和女職工委員會負責人在內的多個職務。李女士於緊接本文件刊發日期前三年並無擔任任何其他上市公司的董事職務。李女士於2004年7月畢業於位於中國北京市的中共北京市委黨校成人教育學院法律專業(三年制本科)。李女士於2010年11月獲得北京市思想政治工作高級專業職務評審委員會認證的高級政工師職稱。除本文件所披露者外，並無任何其他有關委任李女士為監事的事宜須知會本公司股東，亦無其他與李女士有關的信息須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

張國富先生，37歲，於2013年8月29日加入本公司，現時擔任本公司職工代表監事並兼任本公司汽車研究院黨委書記和工會主席。張先生有13年的管理經驗，自2007年4月至2011年2月擔任包括北汽控股團委書記在內的職務，自2009年8月至2010年8月擔任包括北京北汽鵬龍汽車服務貿易股份有限公司黨委副書記和工會負責人在內的職務，自2011年1月至2013年8月擔任包括北京海納川汽車部件股份有限公司黨委副書記和工會主席在內的多個職務。張先生於緊接本文件刊發日期前三年並無擔任任何其他上市公司的董事職務。張先生於2001年7月取得位於山西省太原市的太原理工大學工業自動化專業學士學位，於2009年1月取得位於中國北京市的北京理工大學項目管理領域工程專業碩士學位。張先生於2006年9月獲得北京市中級專業技術資格評審委員會認證的工程師職稱。張先生曾獲得「北京奧運會殘奧會先進個人」、「北京市團務工作先進個人」及「北汽集團十大傑出青年」等榮譽稱號。除本文件所披露者外，並無任何其他有關委任張先生為監事的事宜須知會本公司股東，亦無其他與張先生有關的信息須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

## 董 事 、 監 事 、 高 級 管 理 人 員 及 僱 員

### 高級管理層

下表載列本公司高級管理人員的資料：

姓名	年齡	職位	主要職責	加入本公司日期	高管職位委任日期
李峰先生.....	51	總裁	主持公司全面工作	2010年12月10日	2013年6月1日
李繼凱先生...	50	副總裁	公司運營、製造、 信息技術和北京 分公司運營工作	2014年3月17日	2014年3月17日
張輝先生.....	50	副總裁	行政事務、 公關傳播、 人力資源、 安全環保、 法律事務、 合規管理和 協助總裁管理 審計工作	2010年11月30日	2013年8月21日
陳宏良先生...	49	副總裁	負責北京奔馳的 財務管理工作和 銷售服務管理	2011年3月17日	2013年3月22日
周焰明先生...	57	副總裁	負責公司規劃 發展、資本運營和 投資企業管理	2010年12月10日	2010年12月10日
姜小棟先生...	45	副總裁	負責財務管理、 會計核算工作和 管理北汽香港業務	2011年3月17日	2014年3月17日
尹泰和先生...	51	副總裁	負責製造工程 管理和質量控制	2012年8月30日	2012年8月30日
陳寶先生.....	52	副總裁	負責採購工作	2013年3月22日	2013年3月22日
梁國鋒先生...	42	副總裁	負責市場和銷售	2011年1月14日	2013年3月22日
劉智豐先生...	42	副總裁	負責北京現代 經營管理	2013年6月1日	2013年6月1日
鄔學斌先生...	49	副總裁	負責產品設計 研發工作	2013年4月1日	2013年9月6日
閔小雷先生...	39	董事會 秘書	上市的組織及 籌備、董事會日常 業務管理、信息 披露和投資者關係 的管理	自本公司於2010 年9月20日成立 起受僱於本公司	自本公司於2010 年9月20日成立起 受僱於本公司並 一直擔任為董事 會秘書

李峰先生，請參閱本章節「董事」部分。

---

## 董 事 、 監 事 、 高 級 管 理 人 員 及 僱 員

---

李繼凱先生，50歲，於2014年3月17日加入本公司，現時擔任本公司副總裁。彼目前亦擔任北京汽車工程學會副理事長。李先生有28年的機械及汽車行業經驗，自1986年7月至1997年12月先後擔任北內集團總公司二廠技術員、車間副主任、車間主任和副廠長等職務，自1997年12月至2003年2月先後擔任北內集團總公司的副總工程師和總工程師等職務，自2003年2月至2014年1月先後擔任北京現代的發動機廠長、黨委副書記及副總經理、採購本部副本部長和生產本部副本部長等職務。李先生於緊接本文件刊發日期前三年並無擔任任何其他上市公司的董事職務。李先生於1986年7月取得位於吉林省長春市的吉林工業大學工程學士學位。李先生於2001年9月獲得北京市高級專業技術職務評審委員會認證的教授級高級工程師資質。李先生曾獲得「北京市科學技術進步獎三等獎」、「北京市優秀科技人員二等獎」、「第七屆北京優秀青年工程師」稱號及「北汽集團第三批優秀創新人才一等獎」等榮譽。

張輝先生，50歲，於2010年11月30日加入本公司，現時擔任本公司副總裁。張先生同時擔任北汽集團職工董事、黨委常委和工會主席，主要負責工會工作。張先生有25年的汽車行業經驗，自2000年12月至2010年12月先後擔任包括北汽控股經濟運行部經理、辦公室主任、總經理助理、乘用車事業部黨委副書記和工會主席在內的多個職務。張先生於緊接本文件刊發日期前三年並無擔任任何其他上市公司的董事職務。張先生於1997年7月畢業於位於中國北京市的中共北京市委黨校三年制本科(業餘走讀班)的經濟管理專業，於1999年7月完成位於中國北京市的中國社會科學院研究生院商業經濟專業研究生課程，於2007年6月獲得北汽控股企業思想政治工作人員中級專業職務評審委員會認證的政工師職稱。張先生是北京市第十二屆政協委員和中華全國總工會第十六屆執行委員會委員。張先生曾獲得「北京市優秀團幹部」及「北京市公安局個人二等功」等榮譽。

陳宏良先生，49歲，於2011年3月17日加入本公司，現時擔任本公司副總裁和黨委委員，並擔任北京奔馳的高級執行副總裁和黨委書記。陳先生有26年的汽車行業經驗，自1996年1月至2008年9月歷任南京依維柯汽車有限公司車身廠副廠長(主管技術質量系統)、採購部部長、總裝廠廠長、副總經理等職務，自2008年9月至2009年2月擔任南京依維柯汽車有限公司黨委副書記，自2009年2月至2014年1月先後擔任北汽控股乘用車事業部副總經理，株洲分公司運營與生產本部副本部長、專務總監、總經理和黨委書記以及北京分公司管理委員

---

## 董事、監事、高級管理人員及僱員

---

會主任。陳先生於緊接本文件刊發日期前三年並無擔任任何其他上市公司的董事職務。陳先生於1988年5月取得位於中國北京市的北京航空學院(現為北京航空航天大學)機械製造系航空宇航製造專業工學碩士學位，於2004年11月獲得江蘇省人事廳認證的研究員級高級工程師職稱。陳先生曾獲得多項榮譽，包括2011年北汽集團首批「優秀創新人才」、2012年北京市國資委「優秀共產黨員」、2012年北汽集團「創業先鋒」之「管理先鋒」稱號、中共株洲市第十一屆黨代會正式黨代表和湖南省第十二屆人大代表等。

周焰明先生，57歲，於2010年12月10日加入本公司，現時擔任本公司副總裁，並擔任北汽投資總經理，負責日常全面管理工作。周先生目前亦擔任湖南大學兼職教授。周先生有33年的汽車行業經驗，自1982年1月至1998年5月擔任長沙汽車電器廠高級經濟師和廠長等多個職務，自1998年5月至2003年1月擔任中國汽車工業總公司總經理助理，自2003年1月至2008年10月先後擔任北汽投資副總經理及常務副總經理，2008年10月至今擔任北汽投資總經理。周先生於緊接本文件刊發日期前三年並無擔任任何其他上市公司的董事職務。周先生於1981年12月獲得位於中國湖南省長沙市的湖南大學機械製造工藝及設備專業的工學學士學位，於1990年11月獲得位於中國湖南省長沙市的湖南大學工學碩士學位並於2012年1月獲得位於中國北京市的北京大學高級管理人員工商管理碩士學位。周先生於1998年9月獲得中國汽車工業總公司專業技術職務評審委員會認證的高級工程師職稱。

姜小棟先生，45歲，於2011年3月17日加入本公司，現時擔任本公司副總裁和黨委委員，並兼任北汽投資財務總監，北京海納川投資有限公司財務總監，株洲北汽汽車系統科技有限公司監事和北京現代汽車金融有限公司董事。姜先生目前亦擔任中央財經大學客座導師。姜先生有23年的財務經驗，自1999年7月至2008年5月歷任多個職務，包括中國抽紗海南進出口公司財務部經理以及北汽投資財務部部長，自2008年5月至2010年12月擔任北京現代財經部副部長，自2011年3月至2013年12月先後擔任本公司的資金運營部部長、財務管理部部長和財經部部長、財務運營總監等多個職務。姜先生於緊接本文件刊發日期前三年並無擔任任何其他上市公司的董事職務。姜先生於1991年7月取得位於中國北京市的北京信息工程學院(現已並入北京信息科技大學)管理信息系統專業的工學學士學位，於2005年1月畢

---

## 董事、監事、高級管理人員及僱員

---

業於位於中國北京市的中共中央黨校研究生院在職研究生的經濟管理專業，並於2012年9月獲得位於中國上海市的中歐國際商學院高級管理人員工商管理碩士學位。姜先生於2003年12月獲得北京市高級專業技術資格評審委員會認證的高級會計師職稱。

**尹泰和先生**，51歲，於2012年8月30日加入本公司，現時擔任本公司副總裁，兼任質量中心主任和製造工程中心主任。尹先生有27年的汽車行業經驗，自1986年10月至1997年10月擔任起亞MOTEC株式會社生產技術科科長，自2007年10月至2009年2月擔任長城汽車股份有限公司副總裁兼工程院院長，自2010年2月至2012年5月擔任韓國DPECO CO., LTD.董事。尹先生於緊接本文件刊發日期前三年並無擔任任何其他上市公司的董事職務。尹先生於1987年2月取得位於韓國京畿道水原市的韓國水原大學機械工學專業學士學位。

**陳寶先生**，52歲，於2013年3月22日加入本公司，現時擔任本公司副總裁。陳先生有16年的汽車行業經驗，自1998年4月至2009年3月供職於大眾汽車北京代表處及大眾汽車(中國)投資有限公司採購部，後任國產化項目經理、動力總成部門經理和非金屬件部門高級經理。陳先生自2004年10月至2005年9月在德國大眾汽車集團總部採購部工作和培訓，自2008年1月至2008年10月擔任一汽—大眾汽車有限公司採購部非金屬件部門經理，自2009年3月至2013年2月擔任北京奔馳執行副總裁，主管採購業務。陳先生於緊接本文件刊發日期前三年並無擔任任何其他上市公司的董事職務。陳先生於1984年7月取得位於中國山東省濟南市的山東大學哲學專業哲學學士學位，並於1995年2月取得位於德國薩爾州薩爾布呂肯的德國薩爾州立大學法學學士學位(德語)。

**梁國鋒先生**，42歲，於2011年1月14日加入本公司，現時擔任本公司副總裁，並擔任北汽銷售執行董事，負責主持公司全面工作和戰略規劃，以及擔任株洲北汽汽車銷售有限公司執行董事。梁先生有17年的汽車行業經驗，自1997年4月至2006年3月擔任上海大眾汽車有限公司市場調研及中長期規劃高級經理等職位，自2006年4月至2011年1月擔任安徽奇瑞汽車銷售有限公司常務副總經理。梁先生於緊接本文件刊發日期前三年並無擔任任何其他上市公司的董事職務。梁先生於1997年4月於中國湖北省武漢市的武漢汽車工業大學(現已併入武漢理工大學)取得汽車專業工學碩士學位，並於2011年6月取得位於中國上海市的上海交通大學高級管理人員工商管理碩士學位。梁先生於1999年12月獲得上海市職稱改革工作領導小組認證的工程師職稱。

---

## 董 事 、 監 事 、 高 級 管 理 人 員 及 僱 員

---

**劉智豐先生**，42歲，於2013年6月1日加入本公司，現時擔任本公司副總裁，並擔任北京現代常務副總經理。劉先生有21年的汽車行業經驗，自1993年7月至2006年3月擔任北京吉普汽車有限公司（現為北京奔馳）銷售策劃科科長、銷售服務部銷售經理及銷售市場部副總經理等職務，自2006年4月至2007年12月擔任北京奔馳—戴姆勒·克萊斯勒汽車有限公司（現為北京奔馳）銷售市場部總經理，自2008年1月至2013年6月擔任北京現代銷售管理部部長及銷售本部副本部長，自2013年7月至今擔任北京現代常務副總經理職務。劉先生於緊接本文件刊發日期前三年並無擔任任何其他上市公司的董事職務。劉先生於1993年7月取得位於中國北京市的北京機械工業學院（現為北京信息科技大學）機械製造工藝及設備專業工學學士學位，於1999年6月取得位於中國北京市的對外經濟貿易大學研究生部經濟學碩士學位，並於2004年1月取得位於中國北京市的清華大學工商管理碩士學位。劉先生於1999年4月獲得北京市科技幹部局認證的中級經濟師職稱。劉先生曾獲得多項榮譽，包括於2003年和2004年分別被本公司和北京市國資委評為「優秀共產黨員」，及於2012年獲得北汽集團「創業先鋒」之「運營先鋒」稱號等。

**鄔學斌先生**，49歲，於2013年4月1日加入本公司，現時擔任本公司副總裁，兼任本公司汽車研究院院長。鄔先生同時擔任北汽集團副總工程師。鄔先生曾擔任北京汽車工程協會常務副理事長和北京新能源汽車產業聯盟專家委員會首席專家等職務。鄔先生有20年的汽車行業經驗，自2000年6月至2003年4月擔任美國福特汽車公司高級工程師，自2003年4月至2003年11月擔任上海奇瑞汽車公司汽車工程研究院車型發展部部長，自2003年12月至2013年3月擔任福田汽車總設計師和副總經理。鄔先生於緊接本文件刊發日期前三年並無擔任任何其他上市公司的董事職務。鄔先生於1994年5月取得位於美國密歇根州底特律市的偉恩州立大學機械工程碩士學位。鄔先生曾獲得多項榮譽，包括於2006年3月入選為「新世紀百千萬人才工程北京市級人選」、於2008年11月獲得「紀念改革開放30年中國汽車工業傑出人物」稱號、於2010年2月獲得北京市人民政府授予的「長城友誼獎」等。

**閔小雷先生**，39歲，自本公司於2010年9月20日成立起已加入本公司，現時擔任本公司董事會秘書及公司秘書。閔先生亦兼任中國財政部財政科學研究所會計碩士專業學位研究生導師。閔先生有14年的財務及企業管理經驗，自2000年3月至2001年12月擔任北京桑德環保集團有限公司資本運營部總經理，自2002年1月至2005年6月擔任北京桑德環境工程有

---

## 董事、監事、高級管理人員及僱員

---

限公司財務總監和董事會秘書，自2005年7月至2010年12月擔任桑德國際有限公司(股份代號：00967.HK)執行董事、副總經理和於香港聯交所的授權代表，自2010年9月至今擔任本公司董事會秘書，自2011年5月至今擔任本公司上市工作小組組長。閻先生於緊接本文件刊發日期前三年並無擔任任何其他上市公司的董事職務。閻先生於1997年7月取得位於中國山東省青島市的青島大學管理信息系統專業工學學士學位、於2000年5月取得位於中國北京市的北方交通大學(現為北京交通大學)企業管理專業管理學碩士學位並於2007年7月取得位於中國北京市的財政部財政科學研究所會計學專業管理學博士學位。閻先生於2002年12月獲得中國財政部註冊會計師考試委員會認證的註冊會計師資格，並於2008年10月獲得北京市高級專業技術資格評審委員會認證的高級經濟師職稱。閻先生獲得多項榮譽，包括於2002年獲得「2001年度北京鄉鎮企業總公司先進工作者」稱號和於2007年獲得中國共產主義青年團北京市委員會、北京市人事局、北京市人民政府國有資產監督管理委員會和北京市勞動和社會保障局等機構聯合授予的「2006年度北京市青年崗位能手」等稱號。

### 親屬關係

本公司各董事、高管、監事之間並不存在任何親屬或血緣關係。

### 公司秘書

閻小雷先生亦為本公司的公司秘書。有關閻先生的簡歷，請參閱上文「高級管理層」一節。

翁美儀女士，於2014年5月被委任為本公司的公司秘書助理，現時為凱譽香港有限公司的高級經理，亦擔任若干公司的聯席公司秘書，所有該等公司均為香港聯交所上市公司。翁女士擁有20年公司秘書領域經驗，在處理上市公司企業管治、監管及合規事務方面擁有豐富的知識及經驗。翁女士於1993年11月獲得香港城市理工學院會計學文學學士學位，於2000年11月獲得香港城市大學語言及法學文科碩士學位，並於2010年8月獲得倫敦大學法學學士學位。翁女士為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會資深會員。

### 董事會委員會

本公司已按有關中國法律法規和香港上市規則規定之企業管治常規成立四個董事會委員會，包括戰略委員會、審核委員會、薪酬委員會和提名委員會。

---

## 董事、監事、高級管理人員及僱員

---

### 戰略委員會

本公司戰略委員會由九名董事組成，成員為徐和誼先生、張夕勇先生、李峰先生、馬傳騏先生、邱銀富先生、Hubertus Troska先生、楊實先生、付于武先生和趙福全先生。徐和誼先生目前為戰略委員會主任。本公司戰略委員會的主要職責為：

1. 對公司中長期發展戰略(包括總體戰略、職能戰略和業務戰略)和中、長期發展規劃、方案進行研究、提出建議，並對其實施進行評估、監控；
2. 審議公司年度經營計劃和投資方案；
3. 對公司增加或減少註冊資本的方案以及公司合併、分立、解散或變更公司形式的方案進行研究並提出建議；
4. 對須經董事會審議並決策或董事會授權董事長決定的公司重大投資、融資、擔保及資本運作、資產經營事項進行研究並提出建議；
5. 對須經董事會審議並決策或董事會授權董事長決定的公司重大業務重組、對外收購、兼併及資產出讓事項進行研究並提出建議；
6. 對公司拓展新興市場、新型業務、新型產品進行研究並提出建議；
7. 對公司重大機構重組和調整方案進行研究並提出建議；
8. 指導及監督董事會有關決議的執行；及
9. 董事會授予的其他職權。

### 審核委員會

審核委員會由三名董事組成，成員為黃龍德先生、馬傳騏先生和劉凱湘先生。黃龍德先生目前為審核委員會主任。審核委員會的主要職責為審閱及監督我們的財務申報程序，其中包括：

1. 向董事會提議聘請、續聘或更換外部審計師及處理任何有關該外部審計師辭職或辭退該外部審計師的問題，以及對相關外部審計師的聘任合同及審計費用提出建議；評估外部審計師工作，監督外部審計師的獨立性、客觀性、工作程序的有效性、質量和結果；
2. 監督公司的內部審計制度及其實施；
3. 指導、評估內部審計機構的工作，對公司內部審計機構負責人的任免提出建議；

---

## 董事、監事、高級管理人員及僱員

---

4. 審核公司的財務信息及其披露；
5. 審查並監督公司的財務報告制度、內控制度和風險管理體系的有效運行；
6. 檢查討論公司設定的以下安排：公司僱員可就財務彙報、內部監控或其他方面可能發生的不正當行為提出關注；並且應確保有適當安排，讓公司對此等事宜作出公平獨立的調查及採取適當行動；擔任公司與外聘審計師之間的主要代表，負責監察二者之間的關係；及
7. 董事會授予的其他職權。

### 薪酬委員會

本公司薪酬委員會由五名董事組成，成員為包曉晨先生、李峰先生、王京女士、黃龍德先生和劉凱湘先生。包曉晨先生目前為本公司薪酬委員會主任。薪酬委員會的主要職責如下：

1. 就本公司的董事及高級管理人員的整體薪酬政策及架構，及就設立正規而具透明度的程序制訂此等薪酬政策，向董事會提出建議，並研究董事與高級管理人員業績考核的標準，進行考核並提出建議；
2. 根據企業經營方針對經營層的薪酬建議進行審閱及批准，就董事及高級管理人員的具體薪酬待遇方案，包括以業績表現為基礎的薪酬待遇方案，向董事會提出建議。薪酬委員會應考慮同類公司支付的薪酬、董事須付出的時間及董事職責、公司內其他職位的雇用條件及是否應該按業績表現確定薪酬等全部因素；
3. 向董事會建議個別執行董事及高級管理人員的薪酬待遇，包括非金錢利益、退休金權利及賠償金額(包括喪失或終止職務或委任的賠償)；
4. 就非執行董事的薪酬向董事會提出建議；
5. 就公司向執行董事及高級管理人員支付因與喪失或終止職務或委任有關的賠償，以及董事行為失當而解雇或罷免有關董事所涉及的賠償安排(並確保該等安排與合約條款一致；若未能與合約條款一致，有關賠償亦須合理適當)向董事會提出建議；
6. 確保任何董事不得參與對本身薪酬的制定；及
7. 董事會授予的其他職權。

---

## 董事、監事、高級管理人員及僱員

---

薪酬委員會應公開其職權範圍，解釋其角色及董事會授予其的權力。薪酬委員會應獲供給充足資源以履行其職責。

### 提名委員會

本公司提名委員會由五名董事組成，成員為徐和誼先生、李志立先生、付于武先生、包曉晨先生和趙福全先生。徐和誼先生目前為提名委員會主任。本公司提名委員會的主要職責如下：

1. 至少每年研究董事會的架構、人數及組成(包括技能、知識及經驗方面)，並就任何為配合公司的公司策略而擬對董事會作出的變動提出建議，且委員會須訂立董事會成員多元化的政策；
2. 對董事候選人、總裁和董事會秘書人選進行審查，並就董事委任或重新委任以及董事(尤其是董事長及總裁)繼任計劃向董事會提出建議；
3. 對董事長提出的董事會秘書人選及總裁提出的副總裁、財務負責人等人選進行考察，向董事會提出考察意見；
4. 在國內外人才市場以及公司內部搜尋待聘職務人選；
5. 評核獨立非執行董事的獨立性；及
6. 董事會授予的其他職權。

### 董事、監事及高級管理人員薪酬

本公司向同時作為本公司僱員的執行董事、非執行董事、監事及高級管理層成員以薪金、獎金、住房、養老及其他社會保險福利等方式提供不同的薪酬。本公司的獨立非執行董事根據其職責(包括出任董事會各專門委員會的成員或主任)獲取薪酬。

截至2011年、2012年及2013年12月31日止三年度，本集團向董事、監事和高級管理層人員支付的除稅前薪酬總額分別為人民幣10,285,000元、人民幣10,937,000元和人民幣14,819,000元。根據現時有效安排，估計截至2014年12月31日止年度本集團應付董事及監事的除稅前薪酬總額約為人民幣554萬元。

截至2011年12月31日止年度，本集團最高薪酬的五位人士包括一位董事和一位監事；截至2012年12月31日止年度，本集團最高薪酬的五位人士包括兩位董事；及截至2013年12月31日止年度，本集團最高薪酬的五位人士包括一位董事和一位監事。截至2011年、2012年及2013年12月31日止三年度，本集團支付予五名最高薪酬人士中另外三名人士、另外三名人士及三名人士的除稅前薪酬總額，分別約為人民幣3,656,000元、人民幣3,018,000元及人民幣5,166,000元。

## 董事、監事、高級管理人員及僱員

於往績記錄期內，本集團並無向任何董事、監事或五名最高薪酬人士支付而彼等亦並無收取任何酬金，作為邀請其加入本集團或於加入本集團之後的獎金或離職的賠償。

於往績記錄期內，本公司的董事或監事概無放棄任何薪酬。除上文所披露者外，於往績記錄期內，本公司或本公司的任何附屬公司概無其他已付或應付董事、監事或五名最高薪酬人士的其他款項。

### 員工

截至最後實際可行日期，我們的北京汽車自主品牌業務和北京奔馳共有20,371名全職員工。下表載列各職能部門的員工人數分析：

	員工人數	%
生產.....	14,436	70.9
質量控制.....	872	4.3
供應.....	352	1.7
銷售和營銷.....	840	4.1
研發.....	2,205	10.8
財務.....	208	1.0
行政.....	401	2.0
其他.....	1,057	5.2
<b>總計.....</b>	<b>20,371</b>	<b>100.0</b>

截至最後實際可行日期，我們在湖南省株洲市的北京汽車自主品牌業務有4,138名員工，其餘員工常駐北京。

我們設有工會保護員工的權利，鼓勵員工參與管理決定並協助調解工會成員和我們之間的糾紛。我們認為員工關係總體良好。我們也認為我們的管理規定、工作環境和員工發展機會及福利有助建立良好員工關係及留任員工。我們定期為員工組織娛樂活動。自成立以來，我們尚未發生任何罷工事件或重大勞工糾紛。

我們通過網絡、國內外的就業招聘會和第三方招聘機構開展招聘活動。我們與國內多所專科學院和職業學校建立戰略合作關係，該等院校為我們優先提供畢業生。我們認為，該等安排有助我們維持運營和發展所需的勞動力和人才資源。

我們通過多項內外部培訓課程以及海外技術培訓計劃為員工提供培訓計劃，以使其

---

## 董事、監事、高級管理人員及僱員

---

獲得與工作相關的技能和知識。新員工到生產基地工作前通常須完成全職培訓，每位新員工會有一名在崗導師，協助其獲得必要技能。此外，我們為管理人員提供繼續教育預算。

我們員工的薪酬包括薪水和各類津貼。此外，我們建立基於績效的薪酬系統，員工可獲得額外獎金。根據相關勞動和社會保障法律法規，我們須每月為每名員工繳納社會保險金，包括養老保險、醫療保險、失業保險、工傷保險、生育保險和住房公積金。

我們的中國法律顧問嘉源律師事務所表示，我們在所有重大方面符合中國相關勞動和社會保障法律法規，並已根據中國法律法規繳納相關社保費用。我們已收到相關社會保險管理中心和住房公積金管理中心對往績記錄期間的合規確認。

### 豁免嚴格遵守香港上市規則第8.12條及第19A.15條

我們已向聯交所申請而聯交所已批准我們豁免嚴格遵守上市規則第8.12及19A.15條的規定。有關申請豁免的詳情，請參閱本文件「豁免遵守上市規則及豁免公司(清盤及雜項條文)條例—管理層常駐」。

### 豁免嚴格遵守香港上市規則第3.28條及第8.17條

我們已向聯交所申請而聯交所已批准我們豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條的規定。有關申請豁免的詳情，請參閱本文件「豁免遵守上市規則及豁免公司(清盤及雜項條文)條例—委任公司秘書及公司秘書助理」。

### 豁免嚴格遵守公司(清盤及雜項條文)條例附表三第I部第6段的規定

我們已向證監會申請並且證監會已向我們批准公司(清盤及雜項條文)條例第342A(1)條所述的豁免證書，就披露Troska先生及Uebber先生的住址豁免嚴格遵守公司(清盤及雜項條文)條例附表三第I部第6段的規定。有關豁免申請詳情請參閱本文件「豁免遵守上市規則及豁免公司(清盤及雜項條文)條例—住址披露」。

### 合規顧問

於上市時我們已委任申銀萬國為合規顧問(「合規顧問」)以遵守香港上市規則第3A.19條的規定。

- 我們已委任申銀萬國為本公司的合規顧問，以符合上市規則第3A.19條的規定，任期由本公司H股於聯交所上市日期開始，直至本公司就上市日期後開始之首個

---

## 董事、監事、高級管理人員及僱員

---

完整財政年度之財務業績符合上市規則第13.46條規定之日或直至協議終止之日為止(以較早者為準)；

- 合規顧問須向本公司提供若干服務，包括就遵守上市規則及適用法例、規則、守則及指引的規定向本公司提供指導及意見，並在適當時作為本公司與聯交所之間的主要溝通渠道之一；
- 本公司同意就合規顧問因若干事件(包括合規顧問根據協議履行其責任)而產生或與之相關的訴訟及所蒙受的損失向合規顧問作出彌償；
- 合規顧問將作為本公司與香港聯交所溝通的額外途徑；
- 如果合規顧問工作未達本公司預期，本公司將終止對合規顧問的任命。但如果終止任命後本公司並無符合香港上市規則第19A.05(3)(a)條的合規顧問，則本公司不能行使此權利，除非本公司根據香港上市規則第19A.05(3)(a)條的規定委任香港聯交所接受的新合規顧問。合規顧問有權隨時提出通知終止其任期。