

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)

總裁變動及董事角色調整

總裁辭任

北京汽車股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，陳宏良先生因工作變動，不再擔任本公司總裁，自2020年12月31日起生效。

陳宏良先生確認，其與董事會在任何方面並無分歧，且並無有關其辭任的其他事宜須提請本公司股東(「**股東**」)注意。

本公司及董事會對陳宏良先生任職期間為本公司發展所做出的重要貢獻表示衷心感謝！

委任總裁

董事會謹此宣佈，黃文炳先生已獲委任為本公司總裁，任期自2020年12月31日起，至第三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)條而須予披露之黃文炳先生履歷詳情載列如下：

黃文炳先生，1973年3月出生，大學本科學歷、高級工程師，現任本公司黨委書記、總裁，兼任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，META發動機與新能源技術有限公司監事會主席，北京北汽德奔汽車技術中心有限公司執行董事。

黃文炳先生具有二十餘年汽車行業經驗，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、兼任生技中心主任及運營中心主任。黃文炳先生自2020年12月起擔任本公司黨委書記、總裁。

黃文炳先生將根據相關規定在本公司領取高級管理人員薪酬。

除上述披露外，黃文炳先生確認：(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，黃文炳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，亦無其他有關委任黃文炳先生為本公司總裁的事宜須提請股東注意。

執行董事調整為非執行董事

董事會謹此宣佈，陳宏良先生因職務變動不再參與本公司日常經營管理，其所任本公司董事職務由執行董事調整為非執行董事，自2020年12月31日起生效。

根據上市規則第13.51(2)條而須予披露之陳宏良先生履歷詳情載列如下：

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，兼任北京現代汽車有限公司董事長，北京奔馳汽車有限公司董事，福建奔馳汽車有限公司董事長，北京梅賽德斯－奔馳銷售服務有限公司董事，梅賽德斯－奔馳租賃有限公司董事，北汽香港投資有限公司董事長，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、副廠長等職務，南京依維柯汽車有限公司車身廠副廠長、總經理副主任、採購部部長、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，株洲分公司總經理和黨委書記，本公司黨委委員、專務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。

陳宏良先生將不會就擔任非執行董事從本公司領取任何報酬。

除上述所披露外，陳宏良先生確認：(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，陳宏良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，亦無其他有關委任陳宏良先生為本公司非執行董事的事宜須提請股東注意。

本公司現正物色合適人選以填補本公司執行董事的空缺，並將盡力於實際可行情況下儘快確保合適人選獲委任。本公司將於適當時候另行刊發公告。

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

中國北京，2020年12月31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、尚元賢女士、謝偉先生、邱銀富先生、Hubertus Troska先生、Harald Emil Wilhelm先生、金偉先生及雷海先生；獨立非執行董事葛松林先生、黃龍德先生、包曉晨先生、趙福全先生及劉凱湘先生。

* 僅供識別