

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)

**提名第四屆董事會董事及第四屆監事會非職工代表監事**

**提名第四屆董事會董事**

鑒於本公司第三屆董事會(「**董事會**」)任期已屆滿，董事會謹此提名第四屆董事會15名董事(「**董事**」)中的部份候選人如下：

**董事候選人**

姜德義先生	非執行董事
廖振波先生	非執行董事
陳宏良先生	非執行董事
胡漢軍先生	非執行董事
黃文炳先生	執行董事
葉芊先生	非執行董事
葛松林先生	獨立非執行董事
尹援平女士	獨立非執行董事
徐向陽先生	獨立非執行董事
唐鈞先生	獨立非執行董事
薛立品先生	獨立非執行董事

上述董事候選人名單未必包含第四屆董事會的所有董事候選人，如果後續有新的董事候選人被提名，本公司將於適當時候另行刊發公告。

上述董事候選人名單擬提交本公司2021年第一次臨時股東大會(「**2021年第一次臨時股東大會**」)表決。第四屆董事會董事任期三年，自2021年第一次臨時股東大會批准之日起生效。

上述董事候選人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。

如上述董事候選人的委任獲2021年第一次臨時股東大會通過，本公司將於其任期生效之後盡快與其各自簽訂服務合同。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。董事會建議第四屆董事會獨立非執行董事薪酬為每人每年稅前12萬元人民幣。

除上述披露外，各董事候選人確認：(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，各董事候選人確認概無任何其他資料須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)(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本公司股東（「股東」）注意。

## 提名第四屆監事會非職工代表監事

鑒於本公司第三屆監事會（「監事會」）任期已屆滿，監事會謹此提名第四屆監事會非職工代表監事（「非職工代表監事」）候選人如下：

### 監事候選人

孫智華先生	非職工代表監事
周雪輝先生	非職工代表監事
喬雨菲女士	非職工代表監事

上述非職工代表監事候選人名單擬提交2021年第一次臨時股東大會表決。第四屆監事會監事任期三年，自2021年第一次臨時股東大會批准之日起生效。

上述非職工代表監事候選人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。

如上述非職工代表監事候選人的委任獲2021年第一次臨時股東大會通過，本公司將於其任期生效之後盡快與其各自簽訂服務合同。非職工代表監事將不會就擔任非職工代表監事向本公司收取任何報酬。

除上述披露外，各非職工代表監事候選人確認：(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，各非職工代表監事候選人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。

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2月4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

## 附錄一：董事候選人簡歷

**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，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技術幹部、廠長助理、副總工程師、副廠長、常務副廠長、廠長；北京金隅集團有限責任公司副總工程師、總經理助理、水泥事業部部長、水泥分公司經理、黨委常委；北京金隅股份有限公司副總經理、水泥事業部部長、水泥分公司經理、執行董事、總裁，河北太行華信建材有限責任公司總經理，河北太行水泥股份有限公司董事長、總經理；北京金隅集團有限責任公司(北京金隅股份有限公司)黨委常委、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，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，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，同時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，同時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。

**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年赴義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，現任中國企業聯合會／中國企業家協會（「中國企聯」）駐會副會長，同時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等職務。

徐向陽先生，1965年5月出生，工學博士，現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，同時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，同時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，同時兼任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：非職工代表監事候選人簡歷

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。

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年起先後擔任中信證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。