

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的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)

提名第五屆董事會董事及第五屆監事會非職工代表監事

提名第五屆董事會董事

鑒於北京汽車股份有限公司(「本公司」)第四屆董事(「董事」)會(「董事會」)任期將於2024年3月24日屆滿，董事會謹此提名第五屆董事會15名董事候選人(「董事候選人」)如下：

董事候選人

| | |
|-----------------------|-------|
| 陳巍先生 | 非執行董事 |
| 胡漢軍先生 | 非執行董事 |
| 陳宏良先生 | 非執行董事 |
| 宋瑋先生 | 執行董事 |
| 劉觀橋先生 | 非執行董事 |
| 葉芊先生 | 非執行董事 |
| 高旭先生 | 非執行董事 |
| Kevin Walter Binder先生 | 非執行董事 |
| 顧鐵民先生 | 非執行董事 |
| 孫力先生 | 非執行董事 |

尹援平女士
徐向陽先生
唐鈞先生
薛立品先生
紀雪洪先生

獨立非執行董事
獨立非執行董事
獨立非執行董事
獨立非執行董事
獨立非執行董事

上述董事候選人名單擬提交本公司2024年第一次臨時股東大會(「**2024年第一次臨時股東大會**」)表決。第五屆董事會董事的任期為三年，自本公司股東(「**股東**」)於2024年第一次臨時股東大會上批准之日起生效。

上述董事候選人的簡歷及與其委任相關的其他信息載於本公告附錄一。

如上述董事候選人的委任獲股東於2024年第一次臨時股東大會批准，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，所有董事將不會就擔任董事職務向本公司收取任何報酬。董事會建議第五屆董事會獨立非執行董事薪酬為每人每年稅前人民幣12萬元，金額由董事會薪酬委員會參考彼等的職責及行業薪酬水平後建議。

除本公告所披露外，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(定義見下文)、高級管理層或主要或控股股東概無關係；及(3)於本公告日期，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。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.13條，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各自己向本公司確認：(1)彼符合上市規則第3.13(1)至(8)條所載有關各項因素的獨立性規定；(2)彼過往或現時於本公司及其附屬公司業務中並無財務及其他權益，且與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)概無關連；及(3)並無其他可能影響其作為獨立非執行董事獨立性的因素。

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。

提名第五屆監事會非職工代表監事

鑒於本公司第四屆監事(「監事」)會(「監事會」)任期將於2024年3月24日屆滿，監事會謹此提名第五屆監事會非職工代表監事候選人(「監事候選人」)如下：

監事候選人

| | |
|-------|---------|
| 焦楓女士 | 非職工代表監事 |
| 朱雁女士 | 非職工代表監事 |
| 鄧懌帥先生 | 非職工代表監事 |

上述非職工代表監事候選人名單擬提交2024年第一次臨時股東大會表決。第五屆監事會非職工代表監事的任期為三年，自股東於2024年第一次臨時股東大會上批准之日起生效。

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股東於2024年第一次臨時股東大會上批准，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。

除本公告所披露外，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)於本公告日期，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

中國北京，2024年3月6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；執行董事宋瑋先生；非執行董事葉芊先生、Hubertus Troska先生、Harald Emil Wilhelm先生、顧鐵民先生及孫力先生；以及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：董事候選人簡歷

陳巍先生，1969年6月出生，工學學士，EMBA碩士，高級工程師，現任本公司董事長、非執行董事、黨委書記，同時擔任北京汽車集團有限公司副總經理，亦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、福建奔馳汽車有限公司董事長、北京汽車集團越野車有限公司執行董事及總經理。

陳巍先生擁有三十餘年的汽車行業經驗，自1994年起先後擔任北京吉普汽車有限公司產品工程部助理工程師、工程師、駐美辦現場工程師、車型開發科及生產計劃科科長，北京奔馳－戴姆勒·克萊斯勒汽車有限公司工程及製造部製造總監、總裝車間經理、生產總監，北京奔馳汽車有限公司事務與法律部總經理、生產製造副總裁，本公司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副總經理、董事會秘書，亦兼任北京奔馳汽車有限公司董事、北汽國際(香港)有限公司董事。

胡漢軍先生擁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副總經理，北京汽車集團有限公司投資與資產管理部部長、戰略與投資管理部部長、總經理助理，渤海汽車系統股份有限公司董事等職務。

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、戰略與投資管理部部長，亦兼任北京海納川汽車部件股份有限公司董事、北京北汽鵬龍汽車服務貿易股份有限公司董事、渤海汽車系統股份有限公司董事。

陳宏良先生擁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、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，本公司運營與生產本部副本部長，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，北京汽車集團有限公司經營與管理部部長等職務。

宋瑋先生，1981年11月出生，工程碩士，高級工程師、經濟師，現任本公司執行董事、總裁、黨委副書記，亦兼任北京現代汽車有限公司董事、北京汽車投資有限公司執行董事、北汽國際(香港)有限公司董事、北汽香港投資有限公司董事，同時擔任中國共產黨北京市第十三屆委員會委員。

宋瑋先生擁有近二十年的汽車行業經驗，自2007年起先後擔任北京奔馳－戴姆勒克萊斯勒汽車有限公司供應商質量管理工程師、零部件項目進度主管，北京奔馳汽車有限公司外飾採購主管、成本控制主管、項目與成本控制高級經理，本公司採購中心採購項目控制部部長，北京汽車集團有限公司越野車分公司副總經理，北京汽車集團有限公司越野車事業部總經理助理兼本公司採購中心副主任，北京汽車集團越野車有限公司黨委委員、副總經理，北京汽車集團有限公司黨委組織部副部長、技術與產品管理部部長等職務。

劉觀橋先生，1979年12月出生，工商管理碩士，現任北京汽車集團有限公司經營與管理部(軍品管理部)／數字安全與管理部部長，亦兼任北汽重型汽車有限公司董事。

劉觀橋先生擁有二十餘年的汽車行業經驗，自2002年起先後擔任東南汽車有限公司銷售管理師，上海大眾汽車銷售公司福建區域經理，北京現代汽車有限公司銷售本部南區事業部廣東區域經理、廣東辦事處主任、管理科科長，北京現代汽車有限公司銷售本部東區事業部促銷支持科科長，北京現代汽車有限公司銷售本部北區事業部負責人、代理部長、事業部部長，北京現代汽車有限公司銷售本部銷售管理部部長、銷售管理室室長，北京汽車集團有限公司經營與管理部(軍品管理部)／數字安全與管理部副部長等職務。

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，同時擔任首程控股有限公司股權投資業務負責人。

葉芊先生擁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，中國國際貿易促進協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部副總監，北京京西創業投資基金管理有限公司總經理助理，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常務副總經理、董事長，首佳科技製造有限公司董事等職務。

高旭先生，1968年10月出生，會計學學士，現擔任梅賽德斯—奔馳集團股份公司首席戰略官。

高旭先生擁有三十餘年的管理諮詢和汽車行業從業經驗，自1993年起先後擔任美國普華永道公司舊金山辦公室和上海辦公室管理諮詢顧問、項目經理，麥肯錫上海諮詢有限公司管理諮詢顧問、高級項目經理、合夥人、高級合夥人及亞太地區汽車行業諮詢業務負責人，參與創立觀致汽車有限公司並擔任財務總監。

Kevin Walter Binder先生，1968年11月出生，工商管理 and 經濟學學士，現擔任梅賽德斯—奔馳(中國)投資有限公司首席財務官。

Kevin Walter Binder先生擁有三十餘年的汽車行業經驗，自1993年起先後任職於梅賽德斯—奔馳股份公司(原戴姆勒股份公司)的人力資源、集團事務部及財務等部門，擔任梅賽德斯—奔馳集團股份公司集團事務部、營收及定價管理、工廠財務控制、產品控制等高級經理職務，梅賽德斯—奔馳意大利有限公司首席財務官，梅賽德斯—奔馳股份公司乘用車歐洲銷售控制總監，梅賽德斯—奔馳股份公司商務車首席財務官。

顧鐵民先生，1968年5月出生，法律碩士，正高級經濟師，律師，現任本公司非執行董事，同時擔任北京國有資本運營管理有限公司外派專職董事，亦兼任北京金隅集團股份有限公司非執行董事。

顧鐵民先生具有三十餘年的政府、企業管理工作經驗，自1991年起先後擔任北京市政府法制辦科員、主任科員、監督指導處副處長，北京市宣武區政府法制辦調研員副主任，北京市外經貿委法規處副處長、處長，北京市商務局法制與公平貿易處處長，北京市商務委員會流通秩序處處長，北京首都農業集團有限公司副總經理，北京技術交流培訓中心(北京國際技術合作中心)副主任、黨委副書記、黨委書記兼董事長等職務。

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，亦兼任京能置業股份有限公司董事、北京昊華能源股份有限公司董事。

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。

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／中國企業家協會副會長。

尹援平女士擁有三十餘年的企業管理經驗，自1989年起先後擔任中國企業聯合會／中國企業家協會企業管理出版社副社長兼副總編、社長兼總編輯，中國企業聯合會／中國企業家協會副理事長、常務副理事長、黨委書記兼常務副理事長，中國企業管理科學基金會理事長、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會士、中國汽車工程學會汽車先進動力系統分會副主任、國家乘用車自動變速器工程技術研究中心常務副主任、車市科技有限公司獨立非執行董事、浙江中馬傳動股份有限公司獨立董事、無錫林泰克斯新材料科技股份有限公司獨立董事。

徐向陽先生擁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公共治理研究院副院長、危機管理研究中心主任、公共管理學院教授、博士生導師，亦兼任國務院安委辦城市安全專家組專家成員、全國風險管理標準化技術委員會委員、國家消防救援局特約研究員、公安部「中國警察網」專家顧問、中國应急管理學會校園安全專業委員會副主任、中國行政管理學會理事、中國機構編製管理研究會理事、《中國機構編製》雜誌社編委、《中國消防》雜誌社顧問等職務。

唐鈞先生擁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、教授、博士生導師等職務。

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，亦兼任Alpcorp Ltd.董事、創慧顧問諮詢公司及創慧中醫診所總經理，並擔任特許金融策略師協會首席講師。

薛立品先生擁有三十年餘的審計、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。

紀雪洪先生，1978年1月出生，管理學博士，現任北方工業大學經濟管理學院教授、汽車產業創新研究中心主任、MBA教育中心主任，同時擔任中國汽車工程學會汽車經濟發展研究分會委員、中國電子學會電動車專委會委員、中國出租汽車暨汽車租賃協會行業高質量發展專家、北京市產業經濟研究中心特聘專家，亦兼任北京億華通科技股份有限公司獨立非執行董事、中國公路學會城市交通分會理事、鈴軒獎評委、石景山區政協常務委員、民盟石景山區工委副主委。

紀雪洪先生擁有近二十年的企業管理及汽車行業發展研究經驗，自2005年起在中國汽車技術研究中心與天津大學聯合培養博士後工作站工作，自2008年起擔任北方工業大學經管學院講師、副教授、教授等職務。

附錄二：非職工代表監事候選人簡歷

焦楓女士，1976年12月出生，公共管理碩士，高級審計師，現擔任北京汽車集團有限公司審計部部長兼黨委巡察辦公室主任，總部紀委書記。

焦楓女士擁有二十餘年的財務審計經驗，自1999年起先後擔任北京市審計局工業交通分局科員、經貿分局科員、副主任科員、二科副科長兼副主任科員、主任科員兼綜合科副科長、綜合科科长，北京汽車集團有限公司審計部高級主管、部長助理，北京汽車集團產業投資有限公司黨委副書記、紀委書記、工會主席，北京汽車集團有限公司黨委組織部副部長、審計部部長兼黨委巡察辦公室主任等職務。

朱雁女士，1986年12月出生，工商管理碩士，高級會計師，現擔任北京汽車集團有限公司財務部副部長。

朱雁女士擁有十餘年的財務審計經驗，自2009年起先後擔任安永華明會計師事務所初級審計師、高級審計師，北京汽車集團有限公司財務部高級專員、主管、財務分析高級主管。

鄧懌帥先生，1982年8月出生，財務管理碩士，現任北京首鋼基金有限公司母基金投資董事總經理。

鄧懌帥先生擁有近二十年的財務管理經驗，自2007年起先後擔任中國人壽養老保險股份有限公司職員，幸福人壽保險股份有限公司職員，全國社會保障基金理事會基金財務部財務處幹部、基金財務部財務處主任科員、基金財務部會計處主任科員、基金財務部會計處副處長、養老金會計部會計處處長、養老金管理部基金配置處處長、股權資產部(實業投資部)股權基金投資處長、基金財務部基金處處長。