

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会 会议材料

2024 年 11 月 29 日

北京

目 录

| | |
|---|----|
| 会议议程 | 3 |
| 议案 1：关于修订《公司章程》部分条款的议案..... | 4 |
| 议案 2：关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案 | 5 |
| 议案 3：关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案 | 6 |
| 议案 4：关于续聘 2024 年度财务和内控审计会计师事务所的议案 | 7 |
| 议案 5：关于选举十一届董事会非独立董事的议案..... | 8 |
| 议案 6：关于选举十一届董事会独立董事的议案..... | 11 |
| 议案 7：关于选举十一届监事会非职工代表监事的议案 | 13 |

会议议程

1、股东大会类型和届次：2024年第三次临时股东大会

2、股东大会召集人：董事会

3、投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4、现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年11月29日 14点00分

召开地点：北京市北京经济技术开发区东环中路5号12幢一层蓝鲸会议室

5、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年11月29日

至2024年11月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

6、参会人员：2024年11月22日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东（股东代表）、董事、监事、高级管理人员、见证律师。

7、会议安排

| 序号 | 内容 |
|----|-------------------|
| 一 | 签到 |
| 二 | 宣布会议开始，通报现场到会人员情况 |
| 三 | 推选计票人和监票人 |
| 四 | 审议议案 |
| 五 | 股东发言提问 |
| 六 | 现场投票表决 |
| 七 | 统计表决结果 |
| 八 | 宣布表决结果和法律意见书 |
| 九 | 宣布会议结束 |

议案 1:

关于修订《公司章程》部分条款的议案

各位股东及股东代表:

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)为优化董事会结构,拟将董事会成员人数由 11 人调整为 9 人。现对《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)中的部分条款进行相应修订。相关条款修订前后对比情况如下:

| 修订前 | 修订后 |
|--|---|
| <p>第一百一十条 公司设董事会,对股东大会负责。</p> <p>董事会由 11 名董事组成。</p> <p>董事会设独立董事,独立董事人数不少于董事会人数的 1/3。</p> <p>董事会可以设职工代表董事 1 人。职工代表董事由公司职工通过职工代表大会或者其他形式民主选举产生、更换后,直接担任董事,任期三年。</p> | <p>第一百一十条 公司设董事会,对股东大会负责。</p> <p>董事会由 9 名董事组成。</p> <p>董事会设独立董事,独立董事人数不少于董事会人数的 1/3。</p> <p>董事会可以设职工代表董事 1 人。职工代表董事由公司职工通过职工代表大会或者其他形式民主选举产生、更换后,直接担任董事,任期三年。</p> |

除上述条款修订外,《公司章程》的其他内容不变。公司将于股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》后,按照主管机关相关规定办理相应工商备案事宜。

以上议案已经公司十届二十九次董事会审议通过,请各位股东及股东代表审议。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 29 日

议案 2:

关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案

各位股东及股东代表:

公司为优化董事会结构,拟将董事会成员人数由 11 人调整为 9 人。现对《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司董事会议事规则》中的部分条款进行相应修订。相关条款修订前后对比情况如下:

| 修订前 | 修订后 |
|--|---|
| 第四条 董事会由 11 名董事组成,设董事长 1 人,董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会设独立董事,独立董事人数不少于董事会人数的 1/3。 董事会设职工代表董事 1 人。职工代表董事由公司职工通过职工代表大会或者其他形式民主选举产生、更换后,直接担任董事,任期三年。 | 第四条 董事会由 9 名董事组成,设董事长 1 人,董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会设独立董事,独立董事人数不少于董事会人数的 1/3。 董事会设职工代表董事 1 人。职工代表董事由公司职工通过职工代表大会或者其他形式民主选举产生、更换后,直接担任董事,任期三年。 |

除上述条款修订外,《董事会议事规则》的其他内容不变。

以上议案已经公司十届二十九次董事会审议通过,请各位股东及股东代表审议。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 29 日

议案 3:

关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案

各位股东及股东代表:

公司于 2024 年 4 月 26 日召开十届二十三次董事会、2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会, 审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》, 将监事会成员人数由 7 人调整为 5 人。现对《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司监事会议事规则》中的部分条款进行相应修订。相关条款修订前后对比情况如下:

| 修订前 | 修订后 |
|--|--|
| 第三条 监事会由 7 名监事组成, 监事会设主席 1 人, 监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表, 其中职工代表的比例不低于 1/3。 | 第三条 监事会由 5 名监事组成, 监事会设主席 1 人, 监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表, 其中职工代表的比例不低于 1/3。 |

除上述条款修订外, 《监事会议事规则》的其他内容不变。

以上议案已经公司十届二十三次监事会审议通过, 请各位股东及股东代表审议。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 29 日

议案 4:

关于续聘 2024 年度财务和内控审计会计师事务所的议案

各位股东及股东代表:

根据上市公司年度财务报告审计要求及实施内部控制规范体系要求,公司需聘任会计师事务所提供财务审计和内控审计服务,详见公司于 2024 年 11 月 14 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《关于续聘 2024 年度财务和内控审计会计师事务所的公告》(公告编号:临 2024-075)。

以上议案已经公司十届二十九次董事会审议通过,请各位股东及股东代表审议。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 29 日

议案 5:

关于选举十一届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表:

鉴于公司第十届董事会任期届满,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定,公司进行董事会换届选举:第十一届董事会由 9 名董事组成,其中非独立董事 5 名、独立董事 3 名由董事会提名、股东大会选举产生,职工代表董事 1 名由公司职工大会选举产生。

十届董事会同意提名代康伟女士、顾鑫先生、张国富先生、冷炎先生、胡勇先生为公司十一届董事会非独立董事候选人,董事会提名委员会对上述非独立董事候选人进行了事前审核并发表了同意的审核意见,任期自股东大会审议通过之日起三年。根据《公司章程》等相关规定,公司十一届董事会非独立董事成员选举采取累积投票制,对每位非独立董事候选人逐项表决,子议案如下:

5.01: 关于选举代康伟女士为非独立董事的议案

5.02: 关于选举顾鑫先生为非独立董事的议案

5.03: 关于选举张国富先生为非独立董事的议案

5.04: 关于选举冷炎先生为非独立董事的议案

5.05: 关于选举胡勇先生为非独立董事的议案

以上议案已经公司十届二十九次董事会审议通过,请各位股东及股东代表审议。

附件: 十一届董事会非独立董事候选人简历

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 29 日

附件：

十一届董事会非独立董事候选人简历

1、非独立董事候选人代康伟女士简历

代康伟,女,1983年6月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权。北京理工大学机械工程博士。2008年4月至2021年5月,历任北汽福田研究院新能源技术中心软件开发工程师、新能源系统开发所开发管理部副部长;北京新能源汽车股份有限公司工程研究院系统集成与标定科工程师、系统集成与标定科科长、技术中心主任助理、策略开发部副部长、策略开发部部长、院长助理、副院长。2021年3月至2021年9月,兼任北汽新能源蓝谷动力系统分公司总经理。2021年4月至2024年7月,任北京新能源汽车股份有限公司董事、总经理。2021年6月至2024年7月,任公司经理、董事。2024年7月至今,任北京汽车集团有限公司副总工程师(总经理助理级),北京新能源汽车股份有限公司董事长。2024年7月至今,任公司董事长。

2、非独立董事候选人顾鑫先生简历

顾鑫,男,1976年9月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于西安交通大学工商管理硕士专业,研究生学历、硕士学位。2015年4月至2017年8月,历任北京汽车集团有限公司资本运营部副部长、证券与金融管理部副部长。2017年8月至2018年12月,任北京汽车股份有限公司董事会秘书。2019年1月至2020年12月,任北京北汽鹏龙汽车服务贸易股份有限公司董事会秘书。2021年1月至今,任北京汽车集团有限公司资本运营部部长。2021年4月起至今任北汽福田汽车股份有限公司董事。2021年5月至今,任北汽蓝谷新能源科技股份有限公司董事、渤海汽车系统股份有限公司董事。2024年7月兼任北京汽车集团产业投资有限公司党委书记、执行董事。

3、非独立董事候选人张国富先生简历

张国富，男，1977年7月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京理工大学项目管理专业，工程硕士，高级工程师。先后在北汽福田汽车股份有限公司，北京海纳川汽车部件股份有限公司，北京汽车汽车研究院等公司担任职务。自2019年起先后担任北京汽车集团越野车有限公司党委副书记、常务副总经理，北京汽车党委副书记、常务副总裁，北京汽车集团越野车有限公司总经理，北京汽车蓝谷营销服务有限公司执行董事等职务。2022年11月至2024年7月，任公司副经理，北京新能源汽车股份有限公司董事、常务副总经理。2024年7月至今，任北京新能源汽车股份有限公司董事、总经理。2024年7月至今，任公司经理，2024年8月至今，任公司董事。

4、非独立董事候选人冷炎先生简历

冷炎，男，1962年7月出生，汉族，中国国籍，拥有德国永久居留权。毕业于德国海德堡大学，研究生学历、硕士学位。2008年3月至2012年12月，任职巴斯夫东亚总部有限公司总经理；2013年9月至2016年5月，任职道达尔（中国）投资有限公司副总裁；2016年6月至今，任职梅赛德斯—奔驰（中国）投资有限公司执行副总裁。2018年11月至今，任公司董事。

5、非独立董事候选人胡勇先生简历

胡勇，男，1982年8月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京第二外国语学院，研究生学历、硕士学位。2008年至2011年，任毕马威华振会计师事务所助理经理；2011年至2015年任天津裕丰股权投资管理有限公司风险合规部高级经理；2015年至2018年任深圳京信嘉隆投资管理有限公司风险合规管理部总经理，2018年至今任北京工业发展投资管理有限公司资产管理部经理。2021年6月至今，任公司董事。

议案 6:

关于选举十一届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表:

鉴于公司第十届董事会任期届满,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定,公司进行董事会换届选举:第十一届董事会由 9 名董事组成,其中非独立董事 5 名、独立董事 3 名由董事会提名、股东大会选举产生,职工代表董事 1 名由公司职工大会选举产生。

十届董事会同意提名郑建明先生、成波先生、马静女士为公司十一届董事会独立董事候选人,董事会提名委员会对上述独立董事候选人进行了事前审核并发表了同意的审核意见,任期自股东大会审议通过之日起三年。根据《公司章程》等相关规定,公司十一届董事会独立董事成员选举采取累积投票制,对每位独立董事候选人逐项表决,子议案如下:

6.01: 关于选举郑建明先生为独立董事的议案

6.02: 关于选举成波先生为独立董事的议案

6.03: 关于选举马静女士为独立董事的议案

以上议案已经公司十届二十九次董事会审议通过,请各位股东及股东代表审议。

附件: 十一届董事会独立董事候选人简历

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 29 日

附件：

十一届董事会独立董事候选人简历

1、独立董事候选人郑建明先生简历

郑建明，男，1971年3月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。金融学博士。1999年8月至今，先后任对外经济贸易大学国际贸易问题研究所助理研究员、副研究员，国际商学院副教授、教授、博士生导师。曾兼任《国际商务》执行主编、全国中小企业股份转让系统《多层次资本市场》编委、国家对外开放研究院研究员。2014年获得全国会计领军人才称号。2014年成为中国会计学会财务管理专业委员会委员。2021年11月至今，任公司独立董事。

2、独立董事候选人成波先生简历

成波，男，1962年2月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。工学博士。2006年至2011年，任清华大学汽车工程系副主任、汽车安全与节能国家重点实验室副主任；2011年至今，任清华大学教授、清华大学苏州汽车研究院院长、智能绿色车辆与交通国家重点实验室副主任。2021年11月起，任公司独立董事。

3、独立董事候选人马静女士简历

马静，女，1979年11月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。南开大学世界经济学博士。2014年12月至2015年12月在新加坡国立大学做访问学者。2007年7月至今，先后任南开大学讲师、副教授（2021年9月至2024年8月于广西大学工商管理学院借调）。2021年11月至今，任公司独立董事。

议案 7:

关于选举十一届监事会非职工代表监事的议案

各位股东及股东代表:

鉴于公司第十届监事会任期届满,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定,公司进行监事会换届选举:第十一届监事会由5名监事组成,其中非职工代表监事3名由监事会提名、股东大会选举产生,职工代表监事2名由公司职工大会选举产生。

十届监事会同意提名陈青波先生、王学权先生、姜艳女士为公司十一届监事会非职工代表监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。根据《公司章程》等相关规定,公司十一届监事会非职工代表监事成员选举采取累积投票制,对每位非职工代表监事候选人逐项表决,子议案如下:

7.01: 关于选举陈青波先生为非职工代表监事的议案

7.02: 关于选举王学权先生为非职工代表监事的议案

7.03: 关于选举姜艳女士为非职工代表监事的议案

以上议案已经公司十届二十三次监事会审议通过,请各位股东及股东代表审议。

附件: 十一届监事会非职工代表监事候选人简历

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

董事会

2024年11月29日

附件：

十一届监事会非职工代表监事候选人简历

1、非职工代表监事候选人陈青波先生简历

陈青波，男，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京理工大学管理与经济学院工商管理硕士研究生。自 1994 年起，历任双喜轮胎有限责任公司设备管理、安全环保管理主管、高级经理，北京首创轮胎有限责任公司项目管理处处长、项目办主任、党群工作部部长、总经理办公室主任、总经理助理兼董事会秘书，北京汽车集团有限公司整车事业本部综合管理部副部长（主持工作），江西昌河汽车有限责任公司党委委员、人力资源部部长、副总经理，北汽集团 519 项目组成员、江西志骋汽车有限责任公司副总经理，北汽（常州）汽车有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、副总经理（主持工作），北汽重型汽车有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席等职务。2024 年 7 月至 2024 年 10 月，任北京新能源汽车股份有限公司党委副书记、工会负责人。2024 年 10 月至今，任北京新能源汽车股份有限公司党委副书记、工会主席。2024 年 7 月至今，任北京新能源汽车股份有限公司监事、监事会主席。2024 年 8 月至今，任公司监事、监事会主席。

2、非职工代表监事候选人王学权先生简历

王学权，男，1978 年 11 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。北京大学法学院民商法专业硕士。2010 年 8 月至 2011 年 4 月，任北京汽车集团有限公司法律事务部经理。2011 年 4 月至 2013 年 5 月，任北京汽车股份有限公司诉讼仲裁科科长。2013 年 5 月至 2014 年 6 月，任北京海纳川汽车部件股份有限公司总法律顾问。2014 年 6 月至今，先后任北京汽车集团有限公司法律事务部副部长、法律与合规部部长、总法律顾问。2021 年 11 月至今，任公司监事。

3、非职工代表监事候选人姜艳女士简历

姜艳，女，1984 年 10 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。中国人民大学工商管理硕士。高级会计师，高级审计师。2015 年 12 月至今，历任北京汽车集团有限公司审计部主管、高级主管、党委巡察办公室主任助理、审计部副部长。