

## 北汽福田汽车股份有限公司 董事会决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

2025 年 11 月 14 日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于召开通讯董事会的通知》及《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉及〈内部审计工作制度〉的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于召开 2025 年第八次临时股东会的议案》。本次会议以通讯表决的方式召开，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》

公司董事会提名委员会召开会议，对该议案发表了同意意见。

截至 2025 年 11 月 24 日，共收到有效表决票 11 张。董事会以 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》。

#### 决议如下：

- （1）提名常瑞同志为北汽福田汽车股份有限公司第十届董事会董事候选人；
- （2）提名武锡斌同志为北汽福田汽车股份有限公司第十届董事会董事候选人；
- （3）提名吴骥同志为北汽福田汽车股份有限公司第十届董事会董事候选人；
- （4）提名顾鑫同志为北汽福田汽车股份有限公司第十届董事会董事候选人；
- （5）提名王学权同志为北汽福田汽车股份有限公司第十届董事会董事候选人；
- （6）提名王德成同志为北汽福田汽车股份有限公司第十届董事会董事候选人；

张泉同志不再担任北汽福田汽车股份有限公司董事。

上述六位董事候选人简历详见附件 1。

该议案尚需提交福田汽车 2025 年第八次临时股东会审议、批准，并采用累积投票制方式对非独立董事进行选举。经股东会审议通过后，将与独立董事以及职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成第十届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。

## **（二）《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》**

公司董事会提名委员会召开会议，对该议案发表了同意意见。

截至 2025 年 11 月 24 日，共收到有效表决票 11 张。董事会以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》。

### **决议如下：**

- （1）提名叶盛基同志为北汽福田汽车股份有限公司第十届董事会独立董事候选人；
- （2）提名李亚同志为北汽福田汽车股份有限公司第十届董事会独立董事候选人；
- （3）提名刘亭立同志为北汽福田汽车股份有限公司第十届董事会独立董事候选人；
- （4）提名黎韦清同志为北汽福田汽车股份有限公司第十届董事会独立董事候选人；

上述四位独立董事候选人简历详见附件 2。

四位独立董事候选人均已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书或培训证明，其中刘亭立同志为会计专业人士。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，并获无异议通过。独立董事提名人 and 候选人声明与承诺详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关信息。

该议案尚需提交福田汽车 2025 年第八次临时股东会审议、批准，并采用累积投票制方式对独立董事进行选举。经股东会审议通过后，将与非独立董事以及职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成第十届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。其中，叶盛基同志、李亚同志、刘亭立同志至 2028 年 11 月 14 日将连续担任公司独立董事满六年，公司届时将根据相关制度规定履行相关程序。

## **（三）《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉及〈内部审计工作制度〉的议案》**

公司董事会可持续发展委员会召开会议，对该议案发表了同意意见。

公司董事会审计/内控委员会召开了会议，全体委员一致同意将《关于制定〈内部审计工作制度〉的议案》提交董事会审议，并发表了同意该议案的审核意见。

截至 2025 年 11 月 24 日，共收到有效表决票 11 张。董事会以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉及〈内部审计工作

制度》的议案》。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事、高级管理人员离职管理制度》（2025年11月制定）、《内部审计工作制度》（2025年11月制定）。

#### （四）《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司董事会可持续发展委员会召开会议，对该议案发表了同意意见。

截至2025年11月24日，共收到有效表决票11张。董事会以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

决议如下：

（1）同意修订《公司章程》；

（2）提请股东会授权公司经理层或其授权代表办理工商变更登记、备案等有关具体事宜。

该议案尚需提交福田汽车2025年第八次临时股东会审议、批准。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：临2025-084号）以及同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司章程》（2025年11月修订）。

#### （五）《关于召开2025年第八次临时股东会的议案》

截至2025年11月24日，共收到有效表决票11张。董事会以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2025年第八次临时股东会的议案》。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《关于召开2025年第八次临时股东会的通知》（公告编号：临2025-085号）。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十一月二十四日

附件：

- 1、公司第十届董事会非独立董事候选人简历；
- 2、公司第十届董事会独立董事候选人简历。

附件 1：公司第十届董事会非独立董事候选人简历

**常瑞同志简历**

姓名：常瑞

性别：男

民族：汉族

出生年月：1976 年 1 月

政治面貌：中共党员

学历：硕士研究生

职 称：正高级经济师

**最近五年历任（除现任）：**

北汽福田汽车股份有限公司常务副总经理、党委副书记、总经理

**现任：**

北京汽车集团有限公司党委常委、董事、副总经理

北汽福田汽车股份有限公司党委书记、董事长

北京福田康明斯发动机有限公司董事

北京卡文新能源汽车有限公司董事长、法定代表人

北京福田戴姆勒汽车有限公司股东代表

常瑞同志任职的北京汽车集团有限公司为公司控股股东（持股 5%以上）；与北汽福田汽车股份有限公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；截至目前直接持有北汽福田汽车股份有限公司股票数为 135,900 股，参与北汽福田汽车股份有限公司第五期、第六期员工持股计划；不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规定不得担任董事的情形和中国证监会禁止的情形，具备担任公司董事的资格。

## 武锡斌同志简历

姓名：武锡斌

性别：男

民族：汉族

出生年月：1972 年 9 月

政治面貌：中共党员

学历：本科

职 称：正高级工程师

### 最近五年历任（除现任）：

北汽福田汽车股份有限公司副总经理、常务副总经理

### 现任：

北汽福田汽车股份有限公司党委副书记、董事、总经理

北京福田康明斯发动机有限公司董事

武锡斌同志与本公司其他董事、其他高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；截至目前直接持有北汽福田汽车股份有限公司股票数为 170,500 股，参与北汽福田汽车股份有限公司第五期、第六期员工持股计划；不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规定不得担任董事的情形和中国证监会禁止的情形，具备担任公司董事的资格。

## 吴骥同志简历

姓 名：吴骥

性 别：男

民 族：汉族

出生年月：1977 年 10 月

政治面貌：中共党员

学 历：硕士研究生

职 称：高级经济师

### 最近五年历任（除现任）：

北京市文化投资发展集团有限责任公司投资部(资产运营部)经理

北京市政府投资引导基金管理有限公司合规风控负责人

### 现任：

北京国有资本运营管理有限公司资本运营部投资与投资管理副总经理

北京建工环境修复股份有限公司董事

北京市政府投资引导基金管理有限公司董事

吴骥同志任职的北京国有资本运营管理有限公司为公司实际控制人的全资子公司，且持有公司控股股东 100%股权；与北汽福田汽车股份有限公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；目前未持有北汽福田汽车股份有限公司股票；不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规定不得担任董事的情形和中国证监会禁止的情形，具备担任公司董事的资格。

## 顾鑫同志简历

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| 姓 名：顾鑫    | 性 别：男           |
| 民 族：汉族    | 出生年月：1976 年 9 月 |
| 政治面貌：中共党员 | 学 历：硕士研究生       |

### 现任：

北京汽车集团有限公司董事会秘书兼资本运营部部长、董事会办公室主任

北京汽车集团产业投资有限公司党委书记、执行董事、法定代表人

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司董事

北汽福田汽车股份有限公司董事

渤海汽车系统股份有限公司董事

北汽国际（香港）有限公司董事

顾鑫同志任职的北京汽车集团有限公司为公司控股股东（持股 5%以上）；与北汽福田汽车股份有限公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；除上述披露的情况外，最近五年未在现任单位任职其他岗位；目前未持有北汽福田汽车股份有限公司股票；不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规定不得担任董事的情形和中国证监会禁止的情形，具备担任公司董事的资格。

## 王学权同志简历

姓 名：王学权

性 别：男

民 族：汉族

出生年月：1978 年 11 月

政治面貌：中共党员

学 历：硕士研究生

### 最近五年历任（除现任）：

北京汽车集团有限公司法律与合规部副部长

### 现任：

北京汽车集团有限公司总法律顾问、法律与合规部部长

北京汽车资产经营管理有限公司董事

北汽国际（香港）有限公司董事

北汽汽车金融（杭州）有限公司董事

北汽福田汽车股份有限公司董事

北京通用航空有限公司监事

王学权同志任职的北京汽车集团有限公司为公司控股股东（持股 5%以上）；与北汽福田汽车股份有限公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；目前未持有北汽福田汽车股份有限公司股票；不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规定不得担任董事的情形和中国证监会禁止的情形，具备担任公司董事的资格。

## 王德成同志简历

姓名：王德成

性别：男

民族：汉族

出生年月：1978 年 7 月

政治面貌：中共党员

学历：博士研究生

职称：正高级工程师

### 最近五年历任（除现任）：

潍柴动力股份有限公司发动机研究院院长、总裁助理、副总裁、执行总裁、执行 CEO 等职。

### 现任：

潍柴动力股份有限公司董事、总经理

潍柴控股集团有限公司副董事长

陕西重型汽车有限公司董事

陕西汉德车桥有限公司董事

陕西法士特齿轮有限责任公司董事长、法定代表人

潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司董事

西安康明斯发动机有限公司董事

王德成同志与北汽福田汽车股份有限公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；目前未持有北汽福田汽车股份有限公司股票；不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规定不得担任董事的情形和中国证监会禁止的情形，具备担任公司董事的资格。

附件 2：公司第十届董事会独立董事候选人简历

## 叶盛基同志简历

姓名：叶盛基

性别：男

民族：汉族

出生年月：1962 年 10 月

政治面貌：中共党员

学历：本科

职称：教授级高级工程师

### 最近五年历任（除现任）：

中国汽车工业协会副秘书长、中国机械工业质量管理协会副会长、教育部汽车行业职业教育指导委员会副主任

### 现任：

中国汽车工业协会总工程师

厦门金龙汽车集团股份有限公司独立董事

奇瑞汽车股份有限公司独立董事

北汽福田汽车股份有限公司独立董事

叶盛基同志与北汽福田汽车股份有限公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；目前未持有北汽福田汽车股份有限公司股票；不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规定不得担任独立董事的情形和中国证监会禁止的情形，具备担任公司独立董事的资格。

## 李亚同志简历

姓名：李亚

性别：男

民族：汉族

出生年月：1972 年 10 月

政治面貌：中共党员

学历：博士研究生

职称：副教授

### 最近五年历任（除现任）：

南开大学现代管理研究所所长

### 现任：

南开大学商学院副教授

天津市企业文化研究会副会长

宁波斯贝科技股份有限公司独立董事兼薪酬与考核委员会主任

广东铭基高科股份有限公司独立董事兼薪酬与考核委员会及提名委员会主任

北汽福田汽车股份有限公司独立董事

李亚同志与北汽福田汽车股份有限公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；目前未持有北汽福田汽车股份有限公司股票；不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规定不得担任独立董事的情形和中国证监会禁止的情形，具备担任公司独立董事的资格。

## 刘亭立同志简历

姓名：刘亭立

性别：女

民族：汉族

出生年月：1975 年 4 月

政治面貌：中共党员

学历：博士研究生

职称：教授、博导、注册会计师（CPA）

### 最近五年历任（除现任）：

北京工业大学经济与管理学院教授

### 现任：

北京工业大学经济与管理学院党委委员、工商管理学系系主任、工商管理教师党支部书记

中国商业会计学会理事

合众财产保险股份有限公司独立董事

北汽福田汽车股份有限公司独立董事

刘亭立同志与北汽福田汽车股份有限公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；目前未持有北汽福田汽车股份有限公司股票；不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规定不得担任独立董事的情形和中国证监会禁止的情形，具备担任公司独立董事的资格。

## 黎韦清同志简历

姓名：黎韦清

性别：男

民族：汉族

出生年月：1984 年 7 月

政治面貌：中共党员

学历：硕士研究生

### 最近五年历任（除现任）：

广东竣弘投资管理有限责任公司副总经理

### 现任：

慧为（珠海横琴）私募基金管理有限公司总经理、投资决策委员会主任

上海圣蔚企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人

广东省创业投资协会副秘书长（兼）

南开大学广州校友会副会长

天津大学经管学部业界导师

博研商学院“天河同舟大学堂”企业家班级导师

北汽福田汽车股份有限公司独立董事

黎韦清同志与北汽福田汽车股份有限公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；目前未持有北汽福田汽车股份有限公司股票；不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规定不得担任独立董事的情形和中国证监会禁止的情形，具备担任公司独立董事的资格。