

证券代码：600166

证券简称：福田汽车

编号：临 2016—077

## 北汽福田汽车股份有限公司

### 董事会决议公告

本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个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

2016年10月27日，公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于董事会换届选举的议案》、《关于独立董事换届选举的议案》和《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

(一) 本公司共有董事17名，截止2016年11月7日，共收到有效表决票17张。董事会以17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的议案》：

- 1、提名徐和谊先生为北汽福田汽车股份有限公司第七届董事会董事候选人；
- 2、提名张夕勇先生为北汽福田汽车股份有限公司第七届董事会董事候选人；
- 3、提名张建勇先生为北汽福田汽车股份有限公司第七届董事会董事候选人；
- 4、提名尚元贤女士为北汽福田汽车股份有限公司第七届董事会董事候选人；
- 5、提名王金玉先生为北汽福田汽车股份有限公司第七届董事会董事候选人；
- 6、提名陈宝先生为北汽福田汽车股份有限公司第七届董事会董事候选人；
- 7、提名吕睿智先生为北汽福田汽车股份有限公司第七届董事会董事候选人；
- 8、提名邱银富先生为北汽福田汽车股份有限公司第七届董事会董事候选人；
- 9、提名陈忠义先生为北汽福田汽车股份有限公司第七届董事会董事候选人；
- 10、提名张泉先生为北汽福田汽车股份有限公司第七届董事会董事候选人；

公司 6 位独立董事及董事会提名/治理委员会对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。

各董事候选人简历详见附件 1。

该议案尚须提交福田汽车 2016 年第三次临时股东大会审议、批准。

**(二) 本公司共有董事 17 名，截止 2016 年 11 月 7 日，共收到有效表决票 17 张。董事会以 17 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于独立董事换届选举的议案》：**

1、提名马 萍女士为北汽福田汽车股份有限公司第七届董事会独立董事候选人；

2、提名晏 成先生为北汽福田汽车股份有限公司第七届董事会独立董事候选人；

3、提名唐密似女士为北汽福田汽车股份有限公司第七届董事会独立董事候选人；

4、提名高德步先生为北汽福田汽车股份有限公司第七届董事会独立董事候选人；

5、提名董一鸣先生为北汽福田汽车股份有限公司第七届董事会独立董事候选人；

6、提名谢 玮先生为北汽福田汽车股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。

公司 6 名独立董事及董事会提名/治理委员会对该议案进行了审核，发表了同意意见。

六位独立董事候选人简历详见附件 2。

独立董事提名人声明详见上网公告附件 1，独立董事候选人声明详见上网公告附件 2。

该议案须经上交所审核同意，并提交福田汽车 2016 年第三次临时股东大会审议、批准。

**(三) 本公司共有董事 17 名，截止 2016 年 11 月 7 日，共收到有效表决票 17 张。董事会以 17 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2016**

年第三次临时股东大会的议案》。

具体情况详见临 2016-081 号公告,该公告将同时刊登在 2016 年 11 月 8 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

### 三、上网公告附件

- 1、独立董事提名人声明;
- 2、独立董事候选人声明。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十一月八日

附件:

- 1、公司第七届董事会董事候选人简历;
- 2、公司第七届董事会独立董事候选人简历。

报备文件:

- 1、董事会决议;
- 2、独立董事发表的相关独立意见。



## 张夕勇先生简历

姓名：张夕勇

性别：男

民族：汉族

出生日期：1963年11月

政治面貌：中共党员

学历：博士

职称：高级会计师、高级工程师

### 历任：

北汽福田汽车股份有限公司常务副总经理、党委副书记、财务负责人；

北京银达信融资担保有限责任公司董事长；

北京福田产业投资控股集团股份有限公司董事；

### 现任：

北京汽车集团有限公司党委常委、总经理；

北汽福田汽车股份有限公司副董事长、党委副书记；

北京北汽鹏龙汽车服务贸易股份有限公司董事长；

北汽（镇江）汽车有限公司董事长；

江西昌河汽车有限责任公司董事长。

### 社会兼职及荣誉称号：

中国国有资产管理学会常务理事、中国环境文化促进会常务理事、中国专利保护协会副会长、北京交通大学兼职教授。

张夕勇先生没有《公司法》第147条和中国证监会禁止的情形，具备担任董事的资格。

## 张建勇先生简历

姓名：张建勇

性别：男

民族：汉族

出生日期：1976年6月

职称：注册会计师、高级会计师

学历：博士

### 历任：

北京汽车集团有限公司财务副总监、财务部部长；

### 现任：

北京汽车集团有限公司副总经理；

北京汽车集团财务有限公司董事长；

北京汽车集团产业投资有限公司董事长。

张建勇先生没有《公司法》第 147 条和中国证监会禁止的情形，具备担任董事的资格。

## 尚元贤女士简历

姓名：尚元贤

性别：女

民族：汉族

出生日期：1966年2月

政治面貌：中共党员

学历：本科

职称：高级会计师

### 历任：

北京汽车集团有限公司资本运营总监、资本运营部部长；

### 现任：

北京汽车集团有限公司董事会秘书、董事会办公室主任。

尚元贤女士没有《公司法》第147条和中国证监会禁止的情形，具备担任董事的资格。

## 王金玉先生简历

姓名：王金玉

性别：男

民族：汉族

出生日期：1963年3月

政治面貌：中共党员

学历：硕士

职称：高级工程师

### 历任：

山东省诸城市机动车辆制造厂厂长；

北京汽车摩托车联合制造公司诸城车辆厂厂长；

北京汽车摩托车联合制造公司副总经理兼北京汽车摩托车联合制造公司山东分公司党委书记、总经理。

### 现任：

北汽福田汽车股份有限公司党委书记、总经理；

### 社会兼职及荣誉称号：

北京企业家协会副理事长、北京汽车行业协会副会长；曾获“全国五一劳动奖章”、“首都劳动奖章”、“北京市优秀企业家”、“中国汽车工业50周年50位杰出人物”等荣誉称号；2007年当选为北京市第十三届人大代表；2012年当选为北京市第十一次党代会代表。

王金玉先生没有《公司法》第147条和中国证监会禁止的情形，具备担任董事的资格。



## 陈宝先生简历

姓名：陈宝

性别：男

民族：汉族

出生日期：1962年1月

政治面貌：群众

学历：经济学、法学硕士

### 历任：

2009.03-2013.03 北京奔驰汽车有限公司执行副总裁

2013.03-2016.05 北京汽车股份有限公司副总裁

### 现任：

北京海纳川汽车部件股份有限公司董事、总经理。

陈宝先生没有《公司法》第147条和中国证监会禁止的情形，具备担任董事的资格。

## 吕睿智先生简历

姓名：吕睿智

性别：男

民族：汉

出生日期：1973年4月

学历：硕士

政治面貌：群众

### 主要工作经历：

#### 曾任：

北京首都开发股份有限公司证券部副经理

北京国有资本经营管理中心投资管理部副总经理

北京国有资本经营管理中心投资管理二部副总经理

#### 现任：

北京国有资本经营管理中心投资管理二部总经理

吕睿智先生没有《公司法》第 147 条和中国证监会禁止的情形，具备担任董事的资格。

## 邱银富先生简历

姓名：邱银富

性别：男

民族：汉族

出生日期：1967年11月

政治面貌：中共党员

职称：高级工程师

### 历任：

首钢迁钢公司副总经理兼冷轧作业部部长、党委书记；

首钢股份有限公司副总经理、首钢冷轧薄板公司党委副书记、董事长、总经理。

### 现任：

首钢股份有限公司党委副书记、董事、副总经理、工会主席；

首钢迁钢公司党委书记。

邱银富先生没有《公司法》第147条和中国证监会禁止的情形，具备担任董事的资格。

## 陈忠义先生简历

姓名：陈忠义

出生年月：1952 年 11 月

政治面貌：中共党员

社会职称：工程师

工作经历：

1993.02—至今 诸城市义和车桥有限公司 董事长兼总经理

社会兼职/荣誉称号：

潍坊市人大代表、诸城市人大常委、山东省“富民兴鲁”劳动奖章、山东省机械工业优秀企业家、潍坊市第七届优秀企业家等。

陈忠义先生没有《公司法》第 147 条和中国证监会禁止的情形，具备担任董事的资格。

## 张泉先生简历

姓名：张泉

性别：男

民族：汉

出生日期：1963年9月

学历：工学学士/MBA

社会职称：高级经济师

政治面貌：党员

### 主要工作经历：

#### 曾任：

1986年—2004年，潍坊柴油机厂，质量部部长、市场部部长、副厂长等；  
2004年—2007年，潍柴动力股份有限公司，市场总经理、营销公司总经理、  
党委委员、董事等；

#### 现任：

2010年9月至今，潍柴控股集团有限公司，董事；  
潍柴动力股份有限公司，董事及执行总裁；  
潍柴重机股份有限公司，董事。

张泉先生没有《公司法》第147条和中国证监会禁止的情形，具备担任董事的资格。

附件 2：公司第七届董事会独立董事候选人简历

## 马萍女士简历

姓名：马萍

性别：女

民族：汉

籍贯：北京

出生日期：1964 年 3 月 26 日

政治面貌：中共党员

学历：本科

职称：经济师

### 历任：

北京市财政局工业企业财务管理处

北京市证券监督管理委员会上市公司处处长

北京市证券有限责任公司投资银行部副总经理

北京锡华未来教育实业股份有限公司总裁

北京青年创业投资有限公司总经理

北京康得投资集团有限公司副总裁

### 现任：

亿群投资控股有限公司 董事 总裁

马萍女士没有《公司法》第 147 条和中国证监会禁止的情形，具备担任独立董事的资格。

## 晏成先生简历

姓名：晏成

性别：男

民族：汉

出生年月：1978年6月29日

毕业学校：四川大学

学历：本科

### 历任：

搜狐公司，汽车事业部，副总经理。

### 现任：

搜狐公司，汽车事业部，总经理。

晏成先生没有《公司法》第147条和中国证监会禁止的情形，具备担任独立董事的资格。

## 唐密似女士简历

姓名：唐密似

性别：女

民族：汉

出生日期：1976年10月26日

毕业学校及学历：

复旦大学（计算机科学学士）

美国西北大学凯洛格商学院（工商管理硕士）

美国西北大学法律学院（法学博士）

**历任：**

2005年—2008年，美国瑞生律师事务所，律师；

2008年—2010年，美国盛信律师事务所，律师；

**现任：**

2010年至今，巴克莱银行，投资银行部，董事。

唐密似女士没有《公司法》第147条和中国证监会禁止的情形，具备担任独立董事的资格。



## 高德步先生简历

姓名：高德步

性别：男

民族：满族

出生日期：1955年10月

毕业学校及学历：中国人民大学博士研究生

### 历任：

2006年-2014年 中国人民大学经济学院副院长、教授

### 现任：

2014年至今 中国人民大学经济改革与发展研究院常务副院长、教授

高德步先生没有《公司法》第147条和中国证监会禁止的情形，具备担任独立董事的资格。

## 董一鸣先生简历

姓名：董一鸣

性别：男

民族：汉族

出生日期：1972年10月

毕业学校及学历：中国政法大学博士研究生

### 历任：

1996年-2008年 山东众成仁和律师事务所副主任、高级合伙人

### 现任：

2008年至今 众成清泰（北京）律师事务所主任、高级合伙人

董一鸣先生没有《公司法》第147条和中国证监会禁止的情形，具备担任独立董事的资格。

## 谢玮先生简历

姓名：谢玮

性别：男

民族：汉

出生日期：1971年2月

毕业学校及学历：西南财经大学 法学士

### 历任：

1999.6 -2013.6 西南证券股份有限公司高级经理、董事、北京投行一部总经理、保荐代表人

2013.7 -2014.12 宏源证券股份有限公司董事总经理、投行11部总经理、保荐代表人

2015.1 -2016.1 申万宏源证券承销保荐有限责任公司董事总经理、保荐代表人

谢玮先生没有《公司法》第147条和中国证监会禁止的情形，具备担任独立董事的资格。