

# 北汽福田汽车股份有限公司

## 2016 年第三次临时股东大会会议资料



股票简称：福田汽车      股票代码：600166

2016 年 11 月 · 北京

## 目 录

议案 1: 关于董事会换届选举的议案

议案 2: 关于独立董事换届选举的议案

议案 3: 关于监事会换届选举的议案

**议案 1:**

**北汽福田汽车股份有限公司  
关于董事会换届选举的议案**

**各位股东:**

公司章程第九十六条规定，董事会每届三年，董事任期自股东大会批准之日起，至本届董事会任期届满时止。

第六届董事会自 2013 年 6 月始，至 2016 年 6 月任期届满，应进行换届选举。

日前，董事会办公室收到相关股东单位推荐函，推荐徐和谊等 10 人为公司第七届董事会董事。

上述人选没有《公司法》及监管部门禁止担任董事的情形，具备担任董事的资格。

**鉴于上述，提议如下:**

- 一、选举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；
- 二、选举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；
- 三、选举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；
- 四、选举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；
- 五、选举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；
- 六、选举陈 宝先生为北汽福田汽车股份有限公司第七届董事会董事；
- 七、选举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；
- 八、选举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；
- 九、选举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；
- 十、选举张 泉先生为北汽福田汽车股份有限公司第七届董事会董事；

此外，公司章程规定，公司设 1 名职工代表董事，董事会中的职工代表董事由职工代表大会选举产生后，直接担任董事，任期三年。

2016年10月27日，董事会办公室收到公司工会《三届二十七次职工代表大会决议》，经公司三届二十七次职工代表大会审议，选举巩月琼先生为北汽福田汽车股份有限公司第七届董事会职工代表董事。

李学军先生、余东华先生不再担任北汽福田汽车股份有限公司董事。

请各位股东审议、表决。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十一月二十四日

- 附件：1、董事及职工代表董事简历  
2、《福田汽车职工代表会议决议》  
3、股东单位推荐函

## 徐和谊先生简历

姓名：徐和谊

性别：男

民族：回族

出生日期：1957年11月

政治面貌：中共党员

学历：博士

职称：教授级高级工程师

### 历任：

首钢总公司副总经理；

北京市经济委员会党组副书记、副主任；

中共北京市工业工作委员会副书记、北京市经委副主任（正局级）；

北京汽车工业控股有限责任公司副董事长、党委副书记。

### 现任：

北京汽车集团有限公司党委书记、董事长；

北京汽车股份有限公司董事长；

北京现代汽车有限公司党委书记、董事长；

北汽福田汽车股份有限公司董事长；

北京奔驰汽车有限公司董事长；

北京汽车投资有限公司董事长；

北京新能源汽车股份有限公司董事长；

北京通用航空有限公司董事长；

北京梅赛德斯-奔驰销售服务有限公司副董事长；

北京普莱德新能源电池科技有限公司董事长；

### 社会兼职及荣誉称号：

中国汽车工业协会常务理事、北京市汽车行业协会副会长、北京市企业家联合会、北京市企业协会常务副会长、北京市科协常委、北京市消费者协会副会长、首都企业家俱乐部副理事长、顺义区人民政府顾问、中国汽车工业50周年最具影响力人物、中国经济十大新闻人物、北京市劳动模范、北京市最佳合资企业CEO。

徐和谊先生没有《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。

## 巩月琼先生简历

姓名：巩月琼

性别：男

民族：汉

出生日期：1976年7月

政治面貌：党员

学历：本科

### 历任：

北汽福田汽车股份有限公司财务负责人、副总经理；

### 现任：

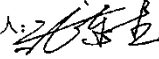
北汽福田汽车股份有限公司财务负责人、常务副总经理。

巩月琼先生没有《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。

# 北汽福田汽车股份有限公司工会文件

福田工字（2016）15号

签发人：



## 北汽福田汽车股份有限公司三届二十七次职工代表大会 决 议

北汽福田汽车股份有限公司（以下简称福田汽车）三届二十七次职工代表大会于2016年10月26日至10月27日以分团形式召开，会议应到职工代表197人，实到178人，参加会议人数超过职工代表总数的2/3，符合法律规定。

会议根据《公司法》、《证券法》和上市公司关于职工董事、监事有关文件的规定，依法对福田汽车第七届董事会职工董事、监事会职工监事进行了换届选举。

代表们认为，福田汽车第六届董事会、监事会中的四位职工董事、监事很好的履行职责，认真参与企业经营决策，妥善维护员工权益，推动了福田汽车健康、持续发展。代表们认真审议了集团工会民主管理与权益维护委员会提交的《关于福田汽车第七届董事会职工董事、监事会职工监事推荐名单》报告，对推荐人选资格和履职能力进行评议，通过投票一致通过并形成如下决议：

1. 选举巩月琼同志为福田汽车第七届董事会职工董事；
2. 选举赵景光、张连生、杨帆社同志为福田汽车第七届监事会职工监事。

与会代表全票通过本方案，符合法定程序，决议有效。





## 关于推荐北汽福田汽车股份有限公司 董事/监事候选人的函

北汽福田汽车股份有限公司：

鉴于北汽福田汽车股份有限公司第六届董事会即将届满，根据《公司法》、公司章程规定，要选举产生第七届董事会。

经北京汽车集团有限公司研究决定，推荐徐和谊、张夕勇、张建勇、尚元贤、王金玉、陈宝六名同志为北汽福田汽车股份有限公司第七届董事会董事候选人；推荐尹维劼同志为北汽福田汽车股份有限公司第七届监事会监事候选人。



# 北京国有资本经营管理中心

---

专人字【2016】11号


## 关于向北汽福田汽车股份有限公司 推荐董事人选的函

北汽福田汽车股份有限公司：

经北京国有资本经营管理中心总经理办公会研究，推荐吕睿智同志为你公司董事人选。请履行法定程序，并将结果函告我单位。

北京国有资本经营管理中心

2016年5月17日



---

## 关于联名推荐北汽福田汽车股份有限公司 董事、监事候选人的函

北汽福田汽车股份有限公司：

根据北汽福田汽车股份有限公司章程规定：“单独或合并持有公司 3%以上股份的股东，可以提出董事、监事候选人。”

截止 2016 年 4 月底，北汽福田汽车股份有限公司股东单位常柴股份有限公司、诸城市义和车桥有限公司、首钢总公司、潍柴动力股份有限公司、山东莱动内燃机有限公司、青岛青特众力车桥有限公司合并持有贵公司 6.94%的股份。

鉴于此，上述股东单位现联合推荐：

1、潍柴动力股份有限公司 (职务+姓名) 为北汽福田汽车股份有限公司第七届董事候选人；

2、首钢股份有限公司党委副书记、董事、副总经理、工会主席兼首钢迁钢公司党委书记邱银富为北汽福田汽车股份有限公司第七届董事候选人；

3、诸城市义和车桥有限公司 (职务+姓名) 为北汽福田汽车股份有限公司第七届董事候选人；

4、山东莱动内燃机有限公司 (职务+姓名) 为北汽福田汽车股份有限公司第七届监事候选人；

5、常柴股份有限公司 (职务+姓名) 为北汽福田汽车股份有限公司第七届监事候选人；

6、青岛青特众力车桥有限公司 (职务+姓名) 为北汽福田汽车股份有限公司第七届监事候选人。

特此函告。

附：邱银富先生简历

股东单位签章页：

诸城市义和车桥有限公司  
(公章)

法定代表人或授权代表

潍柴动力股份有限公司  
(公章)

法定代表人或授权代表

常柴股份有限公司  
(公章)

法定代表人或授权代表



法定代表人或授权代表

山东莱动内燃机有限公司  
(公章)

法定代表人或授权代表

青岛青特众力车桥有限公司  
(公章)

法定代表人或授权代表

2016年5月12日

## 关于联名推荐北汽福田汽车股份有限公司 董事、监事候选人的函

北汽福田汽车股份有限公司：

根据北汽福田汽车股份有限公司章程规定：“单独或合并持有公司 3%以上股份的股东，可以提出董事、监事候选人。”

截止 2016 年 4 月底，北汽福田汽车股份有限公司股东单位常柴股份有限公司、诸城市义和车桥有限公司、首钢总公司、潍柴动力股份有限公司、山东莱动内燃机有限公司、青岛青特众力车桥有限公司合并持有贵公司 6.94%的股份。

鉴于此，上述股东单位现联合推荐：

- 1、潍柴动力股份有限公司董事、执行总裁张泉为北汽福田汽车股份有限公司第七届董事候选人；
- 2、首钢股份有限公司(职务+姓名)为北汽福田汽车股份有限公司第七届董事候选人；
- 3、诸城市义和车桥有限公司(职务+姓名)为北汽福田汽车股份有限公司第七届董事候选人；
- 4、山东莱动内燃机有限公司(职务+姓名)为北汽福田汽车股份有限公司第七届监事候选人；
- 5、常柴股份有限公司(职务+姓名)为北汽福田汽车股份有限公司第七届监事候选人；
- 6、青岛青特众力车桥有限公司(职务+姓名)为北汽福田汽车股份有限公司第七届监事候选人。

特此函告。



股东单位签章页:

诸城市义和车桥有限公司  
(公章)

首钢总公司  
(公章)

法定代表人或授权代表

法定代表人或授权代表



山东莱动内燃机有限公司  
(公章)

法定代表人或授权代表

法定代表人或授权代表

常柴股份有限公司  
(公章)

青岛青特众力车桥有限公司  
(公章)

法定代表人或授权代表

法定代表人或授权代表

2016年 月 日

7  
三

## 关于联名推荐北汽福田汽车股份有限公司 董事、监事候选人的函

北汽福田汽车股份有限公司：

根据北汽福田汽车股份有限公司章程规定：“单独或合并持有公司 3%以上股份的股东，可以提出董事、监事候选人。”

截止 2016 年 4 月底，北汽福田汽车股份有限公司股东单位常柴股份有限公司、诸城市义和车桥有限公司、首钢总公司、潍柴动力股份有限公司、山东莱动内燃机有限公司、青岛青特众力车桥有限公司合并持有贵公司 6.94%的股份。

鉴于此，上述股东单位现联合推荐：

1、潍柴动力股份有限公司 (职务+姓名) 为北汽福田汽车股份有限公司第七届董事候选人；

2、首钢股份有限公司 (职务+姓名) 为北汽福田汽车股份有限公司第七届董事候选人；

3、诸城市义和车桥有限公司 ( 董事长兼总经理 + 陈忠义 ) 为北汽福田汽车股份有限公司第七届董事候选人；

4、山东莱动内燃机有限公司 (职务+姓名) 为北汽福田汽车股份有限公司第七届监事候选人；

5、常柴股份有限公司 (职务+姓名) 为北汽福田汽车股份有限公司第七届监事候选人；

6、青岛青特众力车桥有限公司 (职务+姓名) 为北汽福田汽车股份有限公司第七届监事候选人。

特此函告。

股东单位签章页:

诸城市义和车桥有限公司

(公章)

法定代表人或授权代表

潍柴动力股份有限公司


(公章)

法定代表人或授权代表

常柴股份有限公司

(公章)

法定代表人或授权代表



首钢总公司

(公章)

法定代表人或授权代表

山东莱动内燃机有限公司

(公章)

法定代表人或授权代表

青岛青特众力车桥有限公司

(公章)

法定代表人或授权代表

2016年 月 日



## 议案 2:

# 北汽福田汽车股份有限公司 关于独立董事换届选举的议案

### 各位股东:

公司章程第九十六条规定,董事会每届三年,董事任期自股东大会批准之日起,至本届董事会任期届满时止。

公司章程第一百零九条规定,独立董事每届任期与公司其他董事任期相同,任期届满,可连选连任,但连任时间不得超过 6 年。

第六届董事会自 2013 年 6 月始,至 2016 年 6 月任期届满,应进行换届选举。独立董事应同时换届选举。

鉴于上述,经董事会提名/治理委提名,并征求被提名人意见,提议如下:

- 一、选举马 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;
- 二、选举晏 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;
- 三、选举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;
- 四、选举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;
- 五、选举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;
- 六、选举谢 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。

包晓晨先生、刘洪跃先生、庄瑞豪先生不再担任北汽福田汽车股份有限公司独立董事。

请各位股东审议、表决。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十一月二十四日

附件: 独立董事简历

## 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。

### 议案 3:

## 北汽福田汽车股份有限公司 关于监事会换届选举的议案

各位股东:

公司章程规定, 监事的任期每届为三年。任期届满, 可以连选连任。

第六届监事会自 2013 年 6 月始, 至 2016 年 6 月任期届满, 应进行换届选举。

日前, 监事会办公室收到相关股东单位推荐函, 推荐尹维劫、纪爱师、尉佳、张新为公司第七届监事会监事。

上述人选没有《公司法》及监管部门禁止担任监事的情形, 具备担任监事的资格。

鉴于上述, 提议如下:

- 一、选举尹维劫先生为北汽福田汽车股份有限公司第七届监事会监事;
- 二、选举纪爱师先生为北汽福田汽车股份有限公司第七届监事会监事;
- 三、选举尉佳先生为北汽福田汽车股份有限公司第七届监事会监事;
- 四、选举张新先生为北汽福田汽车股份有限公司第七届监事会监事。

此外, 公司章程规定, 公司监事会应包括职工代表, 职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会形式民主选举产生。

2016 年 10 月 27 日, 监事会办公室收到公司工会《三届二十七次职工代表大会决议》, 经公司三届二十七次职工代表大会审议, 选举赵景光先生、张连生先生、杨巩社先生为北汽福田汽车股份有限公司第七届监事会职工代表监事。

徐振平先生不再担任北汽福田汽车股份有限公司监事。

请各位股东审议、表决。

北汽福田汽车股份有限公司  
监事会

二〇一六年十一月二十四日

附件: 1、监事及职工代表监事简历

2、《北汽福田汽车股份有限公司职工代表会议决议》

3、股东单位推荐函



## 尹维劼先生简历

姓名：尹维劼

性别：男

民族：汉族

出生日期：1967 年 11 月

政治面貌：中共党员

学历：硕士

职称：高级会计师、中国注册会计师

国际注册内部审计师、高级国际注册内部控制师

### 历任：

北京汽车集团有限公司审计部部长

### 现任：

北京汽车集团有限公司专职监事办公室第二办事处主任

### 兼任：

北京汽车行业协会监事长、中国内部审计协会常务理事、首都经济贸易大学会计硕士兼职导师及北京市高级审计师专家评委，北京市工业设计院有限公司监事会主席、北京汽车投资有限公司监事会主席、北京汽车股份有限公司监事及北京北汽恒盛置业有限公司监事。

尹维劼先生没有《公司法》第 147 条和中国证监会禁止的情形，具备担任监事的资格。

## 纪爱师先生简历

姓名：纪爱师

性别：男

民族：汉族

出生日期：1952年2月

政治面貌：中共党员

学历：大学

职称：高级经济师、工程师

### 历任：

青岛特种汽车集团公司（青特集团前身）党总支部书记、董事长、总经理

### 现任：

青特集团有限公司党委书记、董事长

### 社会兼职及荣誉称号：

全国五一劳动奖章、全国优秀创业企业家、中国机械工业优秀企业家、山东省优秀乡镇企业家、青岛市优秀共产党员、山东省劳动模范、全国劳动模范、中国汽车工业杰出人物、国务院特殊津贴等。

纪爱师先生没有《公司法》第147条和中国证监会禁止的情形，具备担任监事的资格。

## 尉佳先生简历

姓名：尉佳

性别：男

民族：汉

出生日期：1960年10月27日

政治面貌：中共党员

学历：本科

职称：高级工程师

### 历任：

莱阳莱动实业有限公司 副总经理；

山东莱动内燃机有限公司 党委副书记、纪委书记、工会主席。

### 现任：

山东莱动内燃机有限公司党委书记、董事长。

### 社会兼职及荣誉称号：

莱阳市第十七届人大代表。

尉佳先生没有《公司法》第147条和中国证监会禁止的情形，具备担任监事的资格。

## 张新先生简历

姓名：张新

性别：男

民族：汉

籍贯：江苏武进

出生日期：1966年12月29日

政治面貌：党员

毕业院校：上海交通大学

毕业时间：1989年8月

学历：本科

专业：动力机械与装置专业

职称：工程师

### 历任：

常柴股份有限公司总师办技术员、销售公司科员、处长、副经理、经理，常柴股份有限公司总经理助理兼销售公司总经理。

### 现任：

常柴股份有限公司董事、总经理。

张新先生没有《公司法》第147条和中国证监会禁止的情形，具备担任监事的资格。

## 赵景光先生简历

姓名：赵景光

性别：男

民族：汉族

出生日期：1957年6月

政治面貌：中共党员

学历：研究生

职称：高级政工师、经济师

### 历任：

山东诸城纺织机械厂工会干事；山东诸城纺织局办公室主任；山东诸城印染厂副厂长、副书记；山东诸城纺织集团劳服公司副经理；北汽福田车辆股份有限公司厂长助理、驻京办副主任、总经理办主任、党群工作部部长、工会主席。

### 现任：

北汽福田汽车股份有限公司党委副书记、纪委书记；

北汽福田汽车股份有限公司监事长；

北京普莱德新能源电池科技有限公司董事。

### 社会兼职及荣誉称号：

北京市思想政治工作研究会企业文化协会理事、中国机械政研会企业文化协会常务理事、北京汽车工业政研会企业文化协会常务理事、中国汽车工业政研会企业文化协会常务副会长、北京联合大学客座教授、北京新能源汽车产业联盟秘书长。

赵景光先生没有《公司法》第147条和中国证监会禁止的情形，具备担任监事的资格。

## 张连生先生简历

姓名：张连生

性别：男

民族：汉族

出生日期：1957年12月

政治面貌：中共党员

学历：本科

职称：高级政工师、工程师

### 历任：

北京植保机械厂副厂长、厂长、党委副书记；北汽福田汽车股份有限公司副总经理、  
省委常委兼怀柔汽车厂党委副书记；北京福田建材有限责任公司副总经理、总经理、党委书记；  
北汽福田汽车股份有限公司副总经理。

### 现任：

北汽福田汽车股份有限公司市委常委、工会主席。

张连生先生没有《公司法》第147条和中国证监会禁止的情形，具备担任监事的资格。

## 杨巩社先生简历

姓名：杨巩社

性别：男

民族：汉族

出生日期：1965年10月

政治面貌：中共党员

学历：研究生

职称：高级会计师

### 历任：

北汽摩诸城车辆厂财务科副科长、成本价格科科长；北汽福田汽车股份有限公司财务计划部副经理、常务副经理、经理；北汽福田汽车股份有限公司总经理助理兼财务计划部经理、财务总监。

### 现任：

北汽福田汽车股份有限公司总经理助理兼战略与并购投行部副总经理。

杨巩社先生没有《公司法》第147条和中国证监会禁止的情形，具备担任监事的资格。

# 北汽福田汽车股份有限公司工会文件

福田工字〔2016〕15号

签发人：



## 北汽福田汽车股份有限公司三届二十七次职工代表大会 决 议

北汽福田汽车股份有限公司（以下简称福田汽车）三届二十七次职工代表大会于2016年10月26日至10月27日以分团形式召开，会议应到职工代表197人，实到178人，参加会议人数超过职工代表总数的2/3，符合法律规定。

会议根据《公司法》、《证券法》和上市公司关于职工董事、监事有关文件的规定，依法对福田汽车第七届董事会职工董事、监事会职工监事进行了换届选举。

代表们认为，福田汽车第六届董事会、监事会中的四位职工董事、监事很好的履行职责，认真参与企业经营决策，妥善维护员工权益，推动了福田汽车健康、持续发展。代表们认真审议了集团工会民主管理与权益维护委员会提交的《关于福田汽车第七届董事会职工董事、监事会职工监事推荐名单》报告，对推荐人选资格和履职能力进行评议，通过投票一致通过并形成如下决议：

1. 选举巩月琼同志为福田汽车第七届董事会职工董事；
2. 选举赵景光、张连生、杨巩社同志为福田汽车第七届监事会职工监事。

与会代表全票通过本方案，符合法定程序，决议有效。





## 关于推荐北汽福田汽车股份有限公司 董事/监事候选人的函

北汽福田汽车股份有限公司：

鉴于北汽福田汽车股份有限公司第六届董事会即将届满，根据《公司法》、公司章程规定，要选举产生第七届董事会。

经北京汽车集团有限公司研究决定，推荐徐和谊、张夕勇、张建勇、尚元贤、王金玉、陈宝六名同志为北汽福田汽车股份有限公司第七届董事会董事候选人；推荐尹维劼同志为北汽福田汽车股份有限公司第七届监事会监事候选人。



关于联名推荐北汽福田汽车股份有限公司  
董事、监事候选人的函

北汽福田汽车股份有限公司：

根据北汽福田汽车股份有限公司章程规定：“单独或合并持有公司 3%以上股份的股东，可以提出董事、监事候选人。”

截止 2016 年 4 月底，北汽福田汽车股份有限公司股东单位常柴股份有限公司、诸城市义和车桥有限公司、首钢总公司、潍柴动力股份有限公司、山东莱动内燃机有限公司、青岛青特众力车桥有限公司合并持有贵公司 6.94%的股份。

鉴于此，上述股东单位现联合推荐：

1、潍柴动力股份有限公司 (职务+姓名) 为北汽福田汽车股份有限公司第七届董事候选人；

2、首钢股份有限公司 (职务+姓名) 为北汽福田汽车股份有限公司第七届董事候选人；

3、诸城市义和车桥有限公司 (职务+姓名) 为北汽福田汽车股份有限公司第七届董事候选人；

4、山东莱动内燃机有限公司 (职务+姓名) 为北汽福田汽车股份有限公司第七届监事候选人；

5、常柴股份有限公司副总经理张新为北汽福田汽车股份有限公司第七届监事候选人；

6、青岛青特众力车桥有限公司 (职务+姓名) 为北汽福田汽车股份有限公司第七届监事候选人。

特此函告。

附：张新先生简历

股东单位签章页：

诸城市义和车桥有限公司  
(公章)

法定代表人或授权代表

潍柴动力股份有限公司  
(公章)

法定代表人或授权代表

首钢总公司  
(公章)

法定代表人或授权代表

山东莱动内燃机有限公司  
(公章)

法定代表人或授权代表



法定代表人或授权代表

蒋明俊

青岛青特众力车桥有限公司  
(公章)

法定代表人或授权代表

2016年5月10日

**关于联名推荐北汽福田汽车股份有限公司  
董事、监事候选人的函**

北汽福田汽车股份有限公司：

根据北汽福田汽车股份有限公司章程规定：“单独或合并持有公司 3%以上股份的股东，可以提出董事、监事候选人。”

截止 2016 年 4 月底，北汽福田汽车股份有限公司股东单位常柴股份有限公司、诸城市义和车桥有限公司、首钢总公司、潍柴动力股份有限公司、山东莱动内燃机有限公司、青岛青特众力车桥有限公司合并持有贵公司 6.94%的股份。

鉴于此，上述股东单位现联合推荐：

1、潍柴动力股份有限公司 (职务+姓名) 为北汽福田汽车股份有限公司第七届董事候选人；

2、首钢股份有限公司 (职务+姓名) 为北汽福田汽车股份有限公司第七届董事候选人；

3、诸城市义和车桥有限公司 (职务+姓名) 为北汽福田汽车股份有限公司第七届董事候选人；

4、山东莱动内燃机有限公司 党委书记、董事长 尉佳 为北汽福田汽车股份有限公司第七届监事候选人；

5、常柴股份有限公司 (职务+姓名) 为北汽福田汽车股份有限公司第七届监事候选人；

6、青岛青特众力车桥有限公司 (职务+姓名) 为北汽福田汽车股份有限公司第七届监事候选人。

特此函告。

股东单位签章页：

诸城市义和车桥有限公司  
(公章)

法定代表人或授权代表

潍柴动力股份有限公司  
(公章)

法定代表人或授权代表

常柴股份有限公司  
(公章)

法定代表人或授权代表

首钢总公司  
(公章)

法定代表人或授权代表



山东潍柴动力股份有限公司  
(公章)

法定代表人或授权代表

青岛青特众力车桥有限公司  
(公章)

法定代表人或授权代表

2016年5月3日

**关于联名推荐北汽福田汽车股份有限公司  
董事、监事候选人的函**

北汽福田汽车股份有限公司：

根据北汽福田汽车股份有限公司章程规定：“单独或合并持有公司 3%以上股份的股东，可以提出董事、监事候选人。”

截止 2016 年 4 月底，北汽福田汽车股份有限公司股东单位常柴股份有限公司、诸城市义和车桥有限公司、首钢总公司、潍柴动力股份有限公司、山东莱动内燃机有限公司、青岛青特众力车桥有限公司合并持有贵公司 6.94%的股份。

鉴于此，上述股东单位现联合推荐：

1、潍柴动力股份有限公司 (职务+姓名) 为北汽福田汽车股份有限公司第七届董事候选人；

2、首钢股份有限公司 (职务+姓名) 为北汽福田汽车股份有限公司第七届董事候选人；

3、诸城市义和车桥有限公司 (职务+姓名) 为北汽福田汽车股份有限公司第七届董事候选人；

4、山东莱动内燃机有限公司 (职务+姓名) 为北汽福田汽车股份有限公司第七届监事候选人；

5、常柴股份有限公司 (职务+姓名) 为北汽福田汽车股份有限公司第七届监事候选人；

6、青岛青特众力车桥有限公司 董事纪爱师 为北汽福田汽车股份有限公司第七届监事候选人。

特此函告。

附：×××先生/女士简历

股东单位签章页：

诸城市义和车桥有限公司  
(公章)

法定代表人或授权代表

潍柴动力股份有限公司  
(公章)

法定代表人或授权代表

常柴股份有限公司  
(公章)

法定代表人或授权代表

首钢总公司  
(公章)

法定代表人或授权代表

山东莱动内燃机有限公司  
(公章)

法定代表人或授权代表

青岛青特众力车桥有限公司  
(公章)

法定代表人或授权代表



马巴康

2016年 月 日