

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11月25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《关于选举徐和谊先生为公司董事长、张夕勇先生为公司副董事长的议案》，《关于选举董事会各专门委委员的议案》。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）公司共有董事17名，截止2016年12月6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《关于选举徐和谊先生为公司董事长、张夕勇先生为公司副董事长的议案》，决议如下：

- 1、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长。
- 2、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副董事长。

（二）公司共有董事17名，截止2016年12月6日，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《关于选举董事会各专门委委员的议案》，决议如下：

1、关于选举投资管理委员会成员：

- （1）选举徐和谊董事为投资管理委员会委员；
- （2）选举王金玉董事为投资管理委员会委员；
- （3）选举张夕勇董事为投资管理委员会委员；
- （4）选举吕睿智董事为投资管理委员会委员；
- （5）选举陈 宝董事为投资管理委员会委员；
- （6）选举尚元贤董事为投资管理委员会委员；
- （7）选举巩月琼董事为投资管理委员会委员；
- （8）选举邱银富董事为投资管理委员会委员；

(9) 选举晏成独立董事为投资管理委员会委员。

2、关于选举薪酬与考核委员会成员：

(1) 选举马萍独立董事为薪酬与考核委员会委员；

(2) 选举晏成独立董事为薪酬与考核委员会委员；

(3) 选举高德步独立董事为薪酬与考核委员会委员；

(4) 选举董一鸣独立董事为薪酬与考核委员会委员；

(5) 选举张夕勇董事为薪酬与考核委员会委员；

(6) 选举张建勇董事为薪酬与考核委员会委员；

(7) 选举陈忠义董事为薪酬与考核委员会委员。

3、关于选举审计/内控委员会成员：

(1) 选举谢玮独立董事为审计/内控委员会委员；

(2) 选举董一鸣独立董事为审计/内控委员会委员；

(3) 选举马萍独立董事为审计/内控委员会委员；

(4) 选举晏成独立董事为审计/内控委员会委员；

(5) 选举张夕勇董事为审计/内控委员会委员；

(6) 选举尚元贤董事为审计/内控委员会委员；

(7) 选举巩月琼董事为审计/内控委员会委员。

4、关于选举提名/治理委员会成员：

(1) 选举晏成独立董事为提名/治理委员会委员；

(2) 选举董一鸣独立董事为提名/治理委员会委员；

(3) 选举马萍独立董事为提名/治理委员会委员；

(4) 选举高德步独立董事为提名/治理委员会委员；

(5) 选举张夕勇董事为提名/治理委员会委员；

(6) 选举张建勇董事为提名/治理委员会委员；

(7) 选举巩月琼董事为提名/治理委员会委员。

另外，公司董事会四个专门委员会的主任选举情况如下：

投资管理委员会委员选举徐和谊董事为北汽福田汽车股份有限公司第七届董事会投资管理委员会主任。

薪酬与考核委员会委员选举马萍独立董事为北汽福田汽车股份有限公司第七届董事会薪

酬与考核委员会主任。

审计/内控委员会委员选举谢玮独立董事为北汽福田汽车股份有限公司第七届董事会审计/内控委员会主任。

提名/治理委员会委员选举晏成独立董事为北汽福田汽车股份有限公司第七届董事会提名/治理委员会主任。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十二月七日

报备文件：

1、董事会决议；