

北汽福田汽车股份有限公司

关于聘任副总经理及调整财务负责人的公告

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

2024年8月26日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事发出了召开通讯董事会的通知及《关于聘任副总经理及调整财务负责人的议案》。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

公司董事会提名/治理委员会和审计/内控委员会分别召开会议，对该议案进行了认真审核，均发表了同意意见。

截至2024年9月5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《关于聘任副总经理及调整财务负责人的议案》。

决议如下：

（一）聘任李庆华同志担任北汽福田汽车股份有限公司副总经理，宋术山同志不再担任公司副总经理。

（二）北汽福田汽车股份有限公司财务负责人由宋术山同志调为李庆华同志。

宋术山同志2004年加入福田汽车，在任期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对宋术山同志在任期间卓有成效的工作予以充分的肯定，对其为公司发展做出的卓越贡献表示衷心的感谢！宋术山同志本次离任后，除了其所兼任的外派董监事职务尚需逐步有序办理退出与变更手续以外，将不在公司担任其他职务。

李庆华同志现任公司职能副总裁兼财务计划部总监，全面负责公司财务业务管理。自2003年会计学专业毕业加入福田汽车以来，李庆华同志在公司财务系统工作20多年，曾任海外事业部财务副总裁、总部财务计划部总监等职务，积累了深厚的财务管理经验，具备担任公司财务负责人所需要的综合素质，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所

所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。李庆华同志简历详见附件。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇二四年九月五日

附件：李庆华同志简历

附件：李庆华同志简历

李庆华同志简历

姓 名：李庆华	性 别：女
民 族：汉	出生年月：1980 年 10 月
政治面貌：中共党员	学 历：本科
职 称：会计师	

最近五年历任：

北汽福田汽车股份有限公司海外事业部财务副总裁、财务计划部总监

现任：

北汽福田汽车股份有限公司职能副总裁兼财务计划部总监

北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司董事

北京银达信融资担保有限责任公司法定代表人、董事长

北京福田欧辉新能源汽车有限公司董事

北京卡文新能源汽车有限公司监事

采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司监事

河南福田智蓝新能源汽车有限公司监事

北京福田智蓝新能源汽车科技有限公司监事

北京福田康明斯排放处理系统有限公司监事

天津福田智蓝汽车销售有限公司监事

广州福田欧辉汽车销售有限公司监事

李庆华同志与本公司董事、监事、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；目前未直接持有公司股票，参与了公司第二期、第四期、第七期员工持股计划；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》等规定不得担任公司高级管理人员的情形和中国证监会禁止的情形，具备担任公司高级管理人员的资格。