

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 十届二十九次董事会决议公告

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法律责任。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）十届二十九次董事会于 2024 年 11 月 6 日以邮件方式发出会议通知，于 2024 年 11 月 13 日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长召集并主持，应出席会议董事 11 名，实际出席会议董事 11 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定。

出席会议董事逐项审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

同意对《公司章程》部分条款的修订。

详见公司同日披露的《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：临 2024-074）、《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司章程》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》

同意对《董事会议事规则》部分条款的修订。

详见公司同日披露的《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司董事会议事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于选举十一届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第十届董事会任期将届满，现根据《公司法》《公司章程》等相关

规定进行董事会换届选举，第十一届董事会成员为9人，其中非独立董事5人，独立董事3人，职工代表董事1人。本议案分项表决结果如下：

1、同意提名代康伟女士为十一届董事会非独立董事候选人。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

2、同意提名顾鑫先生为十一届董事会非独立董事候选人。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

3、同意提名张国富先生为十一届董事会非独立董事候选人。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

4、同意提名冷炎先生为十一届董事会非独立董事候选人。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

5、同意提名胡勇先生为十一届董事会非独立董事候选人。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

第十一届董事会非独立董事候选人需经公司股东大会采用累积投票制选举决定。非独立董事任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算。候选人简历详见附件。

董事会提名委员会对本议案进行了事前审核并发表了同意的审核意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

该议案以《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》经股东大会审议通过为生效前提，在股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第十届董事会继续履行职责。

四、审议通过《关于选举十一届董事会独立董事候选人的议案》

公司第十届董事会任期将届满，现根据《公司法》《公司章程》等相关规定进行董事会换届选举，第十一届董事会成员为9人，其中非独立董事5人，独立董事3人，职工代表董事1人。本议案分项表决结果如下：

1、同意提名郑建明先生为十一届董事会独立董事候选人。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

2、同意提名成波先生为十一届董事会独立董事候选人。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、同意提名马静女士为十一届董事会独立董事候选人。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

第十一届董事会独立董事候选人的任职资格，尚需经上海证券交易所审核无异议后、并经公司股东大会采用累积投票制选举决定。独立董事任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算。候选人简历详见附件。

董事会提名委员会认为，上述独立董事候选人符合相关法律法规及《公司章程》中所规定的任职资格，均已取得独立董事资格证书，不存在不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未曾受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，与公司、控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。本次提名的董事候选人的职业、学历、职称、工作经历等符合任职资格和任职条件，独立董事候选人的提名已经征得被提名本人同意。提名委员会同意将本议案提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

该议案以《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》经股东大会审议通过为生效前提，在股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第十届董事会继续履行职责。

五、审议通过《关于续聘 2024 年度财务和内控审计会计师事务所的议案》

同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务和内控审计会计师事务所，并提请股东大会授权经营层确定其报酬事宜并签署相关协议。

董事会审计委员会对本议案进行了事前审核并发表了同意的审核意见。

详见公司同日披露的《关于续聘 2024 年度财务和内控审计会计师事务所

的公告》（公告编号：临 2024-075）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

同意召集召开公司 2024 年第三次临时股东大会，审议相关议案。

详见公司同日披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》
（公告编号：临 2024-076）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

附件：十一届董事会董事候选人简历

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 14 日

附件：

十一届董事会非独立董事候选人简历

1、非独立董事候选人代康伟女士简历

代康伟,女,1983年6月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权。北京理工大学机械工程博士。2008年4月至2021年5月,历任北汽福田研究院新能源技术中心软件开发工程师、新能源系统开发所开发管理部副部长;北京新能源汽车股份有限公司工程研究院系统集成与标定科工程师、系统集成与标定科科长、技术中心主任助理、策略开发部副部长、策略开发部部长、院长助理、副院长。2021年3月至2021年9月,兼任北汽新能源蓝谷动力系统分公司总经理。2021年4月至2024年7月,任北京新能源汽车股份有限公司董事、总经理。2021年6月至2024年7月,任公司经理、董事。2024年7月至今,任北京汽车集团有限公司副总工程师(总经理助理级),北京新能源汽车股份有限公司董事长。2024年7月至今,任公司董事长。

2、非独立董事候选人顾鑫先生简历

顾鑫,男,1976年9月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于西安交通大学工商管理硕士专业,研究生学历、硕士学位。2015年4月至2017年8月,历任北京汽车集团有限公司资本运营部副部长、证券与金融管理部副部长。2017年8月至2018年12月,任北京汽车股份有限公司董事会秘书。2019年1月至2020年12月,任北京北汽鹏龙汽车服务贸易股份有限公司董事会秘书。2021年1月至今,任北京汽车集团有限公司资本运营部部长。2021年4月起至今任北汽福田汽车股份有限公司董事。2021年5月至今,任北汽蓝谷新能源科技股份有限公司董事、渤海汽车系统股份有限公司董事。2024年7月兼任北京汽车集团产业投资有限公司党委书记、执行董事。

3、非独立董事候选人张国富先生简历

张国富，男，1977年7月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京理工大学项目管理专业，工程硕士，高级工程师。先后在北汽福田汽车股份有限公司，北京海纳川汽车部件股份有限公司，北京汽车汽车研究院等公司担任职务。自2019年起先后担任北京汽车集团越野车有限公司党委副书记、常务副总经理，北京汽车党委副书记、常务副总裁，北京汽车集团越野车有限公司总经理，北京汽车蓝谷营销服务有限公司执行董事等职务。2022年11月至2024年7月，任公司副经理，北京新能源汽车股份有限公司董事、常务副总经理。2024年7月至今，任北京新能源汽车股份有限公司董事、总经理。2024年7月至今，任公司经理，2024年8月至今，任公司董事。

4、非独立董事候选人冷炎先生简历

冷炎，男，1962年7月出生，汉族，中国国籍，拥有德国永久居留权。毕业于德国海德堡大学，研究生学历、硕士学位。2008年3月至2012年12月，任职巴斯夫东亚总部有限公司总经理；2013年9月至2016年5月，任职道达尔（中国）投资有限公司副总裁；2016年6月至今，任职梅赛德斯—奔驰（中国）投资有限公司执行副总裁。2018年11月至今，任公司董事。

5、非独立董事候选人胡勇先生简历

胡勇，男，1982年8月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京第二外国语学院，研究生学历、硕士学位。2008年至2011年，任毕马威华振会计师事务所助理经理；2011年至2015年任天津裕丰股权投资管理有限公司风险合规部高级经理；2015年至2018年任深圳京信嘉隆投资管理有限公司风险合规管理部总经理，2018年至今任北京工业发展投资管理有限公司资产管理部经理。2021年6月至今，任公司董事。

十一届董事会独立董事候选人简历

1、独立董事候选人郑建明先生简历

郑建明，男，1971年3月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。金融学博士。1999年8月至今，先后任对外经济贸易大学国际贸易问题研究所助理研究员、副研究员，国际商学院副教授、教授、博士生导师。曾兼任《国际商务》执行主编、全国中小企业股份转让系统《多层次资本市场》编委、国家对外开放研究院研究员。2014年获得全国会计领军人才称号。2014年成为中国会计学会财务管理专业委员会委员。2021年11月至今，任公司独立董事。

2、独立董事候选人成波先生简历

成波，男，1962年2月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。工学博士。2006年至2011年，任清华大学汽车工程系副主任、汽车安全与节能国家重点实验室副主任；2011年至今，任清华大学教授、清华大学苏州汽车研究院院长、智能绿色车辆与交通国家重点实验室副主任。2021年11月起，任公司独立董事。

3、独立董事候选人马静女士简历

马静，女，1979年11月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。南开大学世界经济学博士。2014年12月至2015年12月在新加坡国立大学做访问学者。2007年7月至今，先后任南开大学讲师、副教授（2021年9月至2024年8月于广西大学工商管理学院借调）。2021年11月至今，任公司独立董事。