

债券代码：163452
债券代码：163606
债券代码：163607
债券代码：137652
债券代码：115198
债券代码：241882
债券代码：242348
债券代码：242494

债券简称：20 北汽 02
债券简称：20 北汽 06
债券简称：20 北汽 07
债券简称：22 北汽 01
债券简称：23 北汽 01
债券简称：24 北汽 02
债券简称：25 北汽 K1
债券简称：25 北汽 K3

北京汽车集团有限公司

关于公司董事发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

一、董事变动

（一）2024 年末董事的基本情况

序号	姓名	现任职务
1	张建勇	党委书记、董事长
2	蒋自力	党委副书记、董事
3	崔新健	外部董事
4	吴维海	外部董事
5	严刚	外部董事
6	直军	外部董事
7	王建平	党委常委、职工董事

（二）人员变动的原因和依据

根据北京市人民政府国有资产监督管理委员会下发的《关于阚振芳等四名同志职务任免的通知》、《关于严刚免职的通知》，以及北京市人民政府下发的《关于蒋自力同志免职的通知》等文

件，公司董事进行了以下变更：聘任阚振芳、李旭冬同志北京汽车集团有限公司外部董事；免去吴维海、崔新健同志北京汽车集团有限公司外部董事职务；免去严刚北京汽车集团有限公司外部董事职务；免去蒋自力的北京汽车集团有限公司董事职务。

本次变更后，公司董事情况如下：

序号	姓名	现任职务
1	张建勇	党委书记、董事长
2	阚振芳	外部董事
3	李旭冬	外部董事
4	直军	外部董事
5	王建平	党委常委、职工董事

（三）新聘任人员的基本情况

阚振芳：现任北京汽车集团有限公司外部董事，北京大账房网络科技股份有限公司董事长、CEO。曾任北京首都创业集团有限公司外部董事，北京大通方略投资顾问有限公司执行董事、经理等职务。

李旭冬：现任北京汽车集团有限公司外部董事，大华会计师事务所(特殊普通合伙)执行合伙人。曾任北京金融控股集团有限公司外部董事，北京金隅集团有限责任公司外部董事，北京中天华正会计师事务所合伙人、部门经理等职务。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

公司本次董事变更程序及人员设置符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定；截至本公告出具之日，新聘任人员均不存在被调查、采取强制措施情形，亦不存在严

重失信行为。

二、影响分析

本次董事变动属正常事项，公司经营范围、经营方针政策均不受影响，不会对公司日常管理、生产经营、财务状况及偿债能力造成重大不利影响。上述变动完成后，公司治理结构仍符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

三、信息披露承诺

公司承诺对所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性承担责任，并将按照监管机构相关规定，履行后续相关信息披露义务。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《北京汽车集团有限公司关于公司董事发生变动的公告》之盖章页）

