

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

2022年11月15日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于召开临时董事会的会议通知》及《关于选举常瑞同志为公司董事长的议案》和《关于选举董事会各专门委委员的议案》，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

截至2022年11月21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，审议通过了下列议案：

（一）《关于选举常瑞同志为公司董事长的议案》

决议如下：

选举常瑞同志为北汽福田汽车股份有限公司第九届董事会董事长。

（二）《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）选举常瑞董事为投资管理委员会委员；
- （2）选举武锡斌董事为投资管理委员会委员；
- （3）选举迟晓燕董事为投资管理委员会委员；
- （4）选举王学权董事为投资管理委员会委员；
- （5）选举叶盛基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）选举李亚独立董事为薪酬与考核委员会委员；
- （2）选举叶盛基独立董事为薪酬与考核委员会委员；
- （3）选举刘亭立独立董事为薪酬与考核委员会委员；
- （4）选举顾鑫董事为薪酬与考核委员会委员；

(5) 选举常瑞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) 选举刘亭立独立董事为审计/内控委员会委员；

(2) 选举李亚独立董事为审计/内控委员会委员；

(3) 选举侯福深独立董事为审计/内控委员会委员；

(4) 选举顾鑫董事为审计/内控委员会委员；

(5) 选举常瑞董事为审计/内控委员会委员。

4、关于选举提名/治理委员会成员：

(1) 选举侯福深独立董事为提名/治理委员会委员；

(2) 选举李亚独立董事为提名/治理委员会委员；

(3) 选举刘亭立独立董事为提名/治理委员会委员；

(4) 选举王学权董事为提名/治理委员会委员；

(5) 选举宋术山董事为提名/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常瑞董事为北汽福田汽车股份有限公司第九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李亚独立董事为北汽福田汽车股份有限公司第九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刘亭立独立董事为北汽福田汽车股份有限公司第九届董事会审计/内控委员会主任。

提名/治理委员会委员选举侯福深独立董事为北汽福田汽车股份有限公司第九届董事会提名/治理委员会主任。

上述董事简历详见我公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站刊登的临 2022-104、2022-115 号公告。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十一月二十一日