

证券代码：600733

证券简称：北汽蓝谷

公告编号：临 2021-081

债券代码：155731

债券简称：19 北新能

债券代码：155793

债券简称：19 新能 02

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 十届一次董事会决议公告

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个别及连带责任。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）十届一次董事会于 2021 年 11 月 12 日以邮件方式发出会议通知，于 2021 年 11 月 22 日以通讯表决与现场会议相结合方式召开。本次会议应出席会议董事 11 名，实际出席会议董事 11 名。出席会议董事一致推举刘宇先生为本次会议主持人。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》和《公司章程》的有关规定。

经出席会议董事对议案进行认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

同意选举刘宇先生为公司十届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于选举公司十届董事会专门委员会委员的议案》

（一）同意公司十届董事会审计委员会由郑建明先生、马静女士、顾鑫先生三名董事组成，其中主任委员为：郑建明先生。

（二）同意公司十届董事会提名委员会由成波先生、郑建明先生、代康伟女士三名董事组成，其中主任委员为：成波先生。

（三）同意公司十届董事会薪酬与考核委员会由柳燕女士、马静女士、代康伟女士三名董事组成，其中主任委员为：柳燕女士。

（四）同意公司十届董事会战略委员会由刘宇先生、冷炎先生、

柳燕女士、成波先生四名董事组成，其中主任委员为：刘宇先生。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于聘任公司经理的议案》

同意聘任代康伟女士为公司经理，任期三年，试用聘期至 2022 年 6 月 7 日止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司同日披露的《独立董事对十届一次董事会审议相关事项的独立意见》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于聘任公司副经理的议案》

同意聘任樊京涛先生、何章翔先生、魏志刚先生为公司副经理，聘任宋军先生为公司副经理、财务总监，任期与本届董事会任期一致。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司同日披露的《独立董事对十届一次董事会审议相关事项的独立意见》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任赵冀女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。赵冀女士尚未取得董事会秘书资格证书，其承诺将参加上海证券交易所举办的最近一期董事会秘书资格培训，在赵冀女士取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书之前，由公司董事长刘宇先生代行董事会秘书职责。

详见公司同日披露的《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的公告》（公告编号：临 2021-082）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司同日披露的《独立董事对十届一次董事会审议相关事项的独立意见》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任王允慧女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。详见公司同日披露的《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的公告》（公告编号：临 2021-082）

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

附件：

- 1、董事长简历
- 2、高级管理人员简历
- 3、证券事务代表简历

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 23 日

附件 1:

董事长简历

刘宇，男，1976 年 11 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。北京理工大学工商管理硕士。2012 年 11 月至 2015 年 10 月，历任北京汽车销售有限公司副总经理、总经理。2015 年 10 月至 2016 年 6 月，任北京汽车股份有限公司采购中心主任。2016 年 6 月至 2020 年 6 月，任北京汽车股份有限公司副总裁，其中 2016 年 10 月至 2018 年 6 月兼任北京汽车股份有限公司汽车研究院院长；2018 年 6 月至 2020 年 6 月，兼任北京现代汽车有限公司常务副总经理。2020 年 7 月至 2021 年 4 月，任北京新能源汽车股份有限公司总经理；2020 年 7 月至今，任北京新能源汽车股份有限公司董事；2021 年 1 月至今，任北京新能源汽车股份有限公司董事长；2020 年 8 月至 2021 年 1 月，任公司董事、经理；2021 年 1 月至 2021 年 6 月，任公司董事长、经理；2021 年 6 月至今，任公司董事长。

附件 2:

高级管理人员简历

1、经理简历

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，兼任北京新能源汽车股份有限公司蓝谷动力系统分公司总经理。2021 年 4 月至今，任北京新能源汽车股份有限公司董事、总经理。2021 年 6 月至今，任公司经理、董事。

2、副经理简历

樊京涛，男，1976 年 3 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京工商大学，经济管理专业，本科学历、学士学位。2011 年至 2012 年 12 月，任北京汽车股份有限公司销售本部销售部部长；2012 年 12 月至 2016 年 5 月，历任北京汽车销售有限公司销售部部长、副总经理、常务副总经理；2016 年 5 月至 2021 年 10 月，历任北京现代汽车有限公司销售本部销售管理室室长、副总经理；2021 年 11 月至今，任北京新能源汽车股份有限公司董事、常务副总经理。

何章翔，男，1968 年 10 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权。毕业于合肥工业大学，本科学历、学士学位，后就读于东南大学工商管理专业，研究生学历；教授级高级工程师，2016 年江苏省劳动模范；2005 年至 2013 年，任南京汽车集团有限公司涂装生产部部长；2013 年至 2017 年，任北京汽车集团有限公司整车事业本部副本部长兼北汽（镇江）汽车有限公司党委书记、总经理；2017 年至 2021 年 11

月，任北京新能源汽车股份有限公司党委委员、常务副总经理；2021年11月至今，任北京新能源汽车股份有限公司党委委员、副总经理。2018年11月至今，任本公司副经理。

魏志刚，男，1969年3月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权。毕业于清华大学，汽车工程专业，本科学历、学士学位，汽车设计中级工程师。2011年至2015年，历任北京奔驰汽车有限公司制造工程部高级经理、综合项目管理 MFA 项目\NGCC 项目总经理。2015年7月至今，任北京新能源汽车股份有限公司副总经理。

3、副经理、财务总监简历

宋军，男，1976年12月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。先后毕业于北京林业大学经济学专业、中央财经大学会计专业，研究生学历、硕士学位，正高级会计师、高级经济师职称，注册会计师、注册税务师。2001年至2012年，任北京北辰实业集团有限责任公司经营管理部主管。2012年至2021年3月，先后任北京汽车集团有限公司财务部主管、部长助理、副部长。2021年4月至今，任北京新能源汽车股份有限公司副总经理、财务总监、职工董事。2021年4月至今，任本公司副经理、财务总监、职工董事。

4、董事会秘书简历

赵冀，女，1984年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于美国丹佛大学丹尼尔商学院，金融专业硕士。2012年5月至2016年5月，先后任北京汽车集团财务有限公司投资银行部业务经理、业务主管。2016年5月至2021年10月，先后任北京汽车集团有限公司证券与金融管理部主管、副部长。2021年11月至今，任北京新能源汽车股份有限公司董事会秘书。

附件 3:

证券事务代表简历

王允慧，女，1980 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于哈尔滨工程大学，本科学历；德国德累斯顿工业大学，硕士研究生学历。2012 年 12 月至今，历任北京新能源汽车股份有限公司人力资源部副部长、董（监）事会办公室副主任、主任。2018 年 1 月至 2018 年 11 月，任本公司董事会秘书。2018 年 11 月至今，任本公司董（监）事会办公室主任、证券事务代表。