

证券代码：600166

证券简称：福田汽车

编号：临 2008—068

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个别及连带责任。

2008年9月5日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于补选刘宁华独立董事为董事会投资管理委员会委员的议案》。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

董事会提名委对《关于补选刘宁华独立董事为董事会投资管理委员会委员的议案》进行了认真审核，认为：

- 1、刘宁华独立董事具备担任投资委委员的资格；
- 2、审议程序符合法律和章程规定，同意将该议案提交董事会审议。

本公司共有董事15名，截止2008年9月17日，共收到有效表决票15张。董事会以15票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于补选刘宁华独立董事为董事会投资管理委员会委员的议案》：

同意补选刘宁华独立董事为董事会投资管理委员会委员。

特此公告。

备查文件：

- 1、关于补选刘宁华独立董事为董事会投资管理委员会委员的董事会决议；
- 2、董事会提名委审核意见。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年九月十七日

附：刘宁华简历

刘宁华简历

姓名：刘宁华

性别：男

民族：回族

出生日期：1962年6月12日

政治面貌：中共党员

学历：本科

职称：工程师

历任：

深圳广夏文化有限公司部门经理

中国银行深圳市分行副处级

中国东方信托投资公司深圳投资银行部副总经理、总经理

现任：

中国银河证券股份有限公司股权融资总部董事总经理