

**北汽蓝谷新能源科技股份有限公司**

**2021 年第四次临时股东大会**

**会议材料**

2021 年 8 月 16 日

北京

## 文件目录

会议议程 .....	3
议案 1：关于选举九届董事会独立董事的议案 .....	4

# 会议议程

1、股东大会类型和届次：2021年第四次临时股东大会

2、股东大会召集人：董事会

3、投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4、现场会议召开的日期、时间和地点

日期和时间：2021年8月16日13:30

地点：北京市北京经济技术开发区东环中路5号12幢一层蓝鲸会议室

5、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年8月16日

至2021年8月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

6、参会人员：2021年8月9日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东（股东代表）、董事、监事、高级管理人员、见证律师。

7、会议安排

序号	内容
一	签到
二	宣布会议开始，通报现场到会人员情况
三	推选计票人和监票人
四	审议议案
五	股东发言提问
六	现场投票表决
七	统计表决结果
八	宣布表决结果和法律意见书
九	宣布会议结束

## 议案 1:

### 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 关于选举九届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表:

根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定,经公司董事会提名委员会审查,公司董事会同意提名柳燕女士为公司九届董事会独立董事候选人(简历详见附件)并同意在股东大会审议通过后选举其担任公司董事会战略委员会委员及董事会薪酬与考核委员会主任委员职务,任期与公司九届董事会任期一致。

柳燕女士尚未取得上海证券交易所独立董事资格证书,其已承诺将参加上海证券交易所组织的最近一次独立董事资格培训并取得独立董事资格证书,其候选人的任职资格和独立性尚需报上海证券交易所备案审核。

本议案已经公司九届二十九次董事会审议通过。

现提交股东大会审议。请各位股东及股东代表审议:

同意选举柳燕女士为公司九届董事会独立董事,自股东大会选举通过之日起履职,任期与九届董事会任期一致。

附件:独立董事候选人简历

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司  
董事会

2021年8月16日

附件：

## 独立董事候选人简历

柳燕，女，1966年3月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。先后毕业于同济大学动力工程专业，获本科学历、学士学位和研究生学历、硕士学位；吉林大学经济管理专业，获研究生学历、博士学位。1988年8月至1990年8月，任中国一汽汽车研究所轿车所发动机室助理工程师；1993年4月至1999年7月，任一汽大众汽车有限公司销售服务部培训师；1999年8月至2012年8月，先后任一汽大众销售有限责任公司奥迪市场部部长、销售部部长、销售事业部副总经理；2012年9月-2016年7月，先后任沃尔沃汽车中国销售公司市场与销售执行副总裁、首席运营官（市场/销售/网络）；2016年8月至2018年8月，任吉广国际广告股份有限公司总经理；2018年9月至2019年12月，任长城汽车副总裁兼WEY品牌营销总经理；2020年1月至今，任中国汽车工业协会副秘书长。