

北汽福田汽车股份有限公司

关于公司董事长及部分董事、高管调整等相关事项的 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。

一、董事会会议召开情况

2022 年 1 月 11 日，北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“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》以及《关于第八届董事会董事长、董事调整的议案》、《关于总经理、副总经理调整的议案》、《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本公司共有董事 11 名，截至 2022 年 1 月 18 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：

公司 4 位独立董事和董事会提名/治理委员会均对《关于第八届董事会董事长、董事调整的议案》和《关于总经理、副总经理调整的议案》进行了认真审核，均发表了同意意见。

（一）《关于第八届董事会董事长、董事调整的议案》

- 1、选举常瑞同志为北汽福田汽车股份有限公司第八届董事会董事长；
- 2、提名武锡斌同志为北汽福田汽车股份有限公司第八届董事会董事候选人；
- 3、提名焦瑞芳同志为北汽福田汽车股份有限公司第八届董事会董事候选人。

巩月琼同志不再担任公司董事长、董事；王文健同志不再担任公司董事。

巩月琼同志自 2017 年起担任公司董事，自 2021 年起担任公司董事长，在其任职期间里，他坚决贯彻执行股东大会、董事会的决策，紧紧围绕“聚焦价值 精益运营”的经营方针，带领全体福田人砥砺前行，实现了经营业绩的稳步提升，在公司的高质量发展新征程上迈出了坚实的一步。公司董事会对巩月琼同志任职期间恪尽职守、勤勉敬业的精神和卓有成效的工作予以充分的肯定，并对其为公司发展做出的巨大贡献表示衷心的感谢。

公司董事会对王文健同志任职期间恪尽职守、勤勉敬业的精神和卓有成效的工作予以充分

的肯定，并对其为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

其中第 2、3 项尚需提交福田汽车 2022 年第二次临时股东大会审议、批准。

常瑞同志、武锡斌同志、焦瑞芳同志简历附后。

（二）《关于总经理、副总经理调整的议案》

1、聘任武锡斌同志为北汽福田汽车股份有限公司总经理，任期三年，常瑞同志不再担任公司总经理。

2、聘任崔士朋同志为北汽福田汽车股份有限公司副总经理。

3、武锡斌同志不再担任公司常务副总经理。

武锡斌同志、崔士朋同志简历附后。

（三）《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》上的 2022-007 号临时公告。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会

二〇二二年一月十八日

附件：常瑞同志简历、武锡斌同志简历、焦瑞芳同志简历、崔士朋同志简历

常瑞同志简历

姓名：常 瑞

性别：男

民族：汉族

出生年月：1976年1月

政治面貌：中共党员

学历：硕士

最近五年历任：

2016.03-2017.05 北汽福田汽车股份有限公司副总裁兼商用汽车集团副总裁、海外事业本部党委书记、总经理、海外乘用车业务总监

2017.05-2018.02 北汽福田汽车股份有限公司副总裁兼商用汽车集团执行副总裁、海外事业本部党委副书记、总经理

2018.03-2018.09 北汽福田汽车股份有限公司副总经理

2018.09-2019.04 北汽福田汽车股份有限公司党委常委、副总经理

2019.04-2021.01 北汽福田汽车股份有限公司党委常委、常务副总经理

现任：

北汽福田汽车股份有限公司党委副书记、总经理

北京福田戴姆勒汽车有限公司董事

北京福田康明斯发动机有限公司董事长

北京福田康明斯排放处理系统有限公司董事

采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司董事长

福田采埃孚轻型自动变速箱（嘉兴）有限公司董事长

北京智程运力新能源科技有限公司董事长

北京福田智蓝新能源汽车科技有限公司执行董事及经理

河南福田智蓝新能源汽车有限公司执行董事

武锡斌同志简历

姓名：武锡斌

性别：男

民族：汉族

出生年月：1972年9月

政治面貌：中共党员

学历：本科

最近五年历任：

2016.01-2017.10 北汽福田汽车股份有限公司副总裁、商用汽车集团执行副总裁

2017.11-2018.08 北汽福田汽车股份有限公司副总经理、工程研究总院院长

2018.09-2021.03 北汽福田汽车股份有限公司副总经理

现任：

北汽福田汽车股份有限公司常务副总经理

北清智创（北京）新能源汽车科技有限公司董事长

智博汽车科技（上海）有限公司执行董事

北京爱易科新能源科技有限公司执行董事

北京福田戴姆勒汽车有限公司董事

北京福田国际贸易有限公司董事

北京国家新能源汽车技术创新中心有限公司董事

北京智能车联产业创新中心有限公司监事会主席

日本福田自动车株式会社董事长

武锡斌同志没有《公司法》第146条及中国证监会禁止的情形，具备担任公司董事和高级管理人员的资格。

焦瑞芳同志简历

姓名：焦瑞芳

性别：女

民族：汉族

出生年月：1977年11月

政治面貌：中共党员

学历：硕士

最近五年历任：

2016.07-2018.05 北京国有资本经营管理中心股权管理部副总经理

2018.05-2018.08 北京国有资本经营管理中心投资管理一部副总经理

2018.08-2018.12 北京国有资本经营管理中心投资管理一部副总经理（主持工作）

2018.12-2020.12 北京国有资本经营管理中心股权管理部副总经理

2020.12-2021.05 北京国有资本经营管理中心股权管理部总经理

2021.05-2021.11 北京国有资本运营管理有限公司股权管理部总经理

现任：

北京国有资本运营管理有限公司资本运营部总经理

焦瑞芳同志没有《公司法》第146条及中国证监会禁止的情形，具备担任公司董事的资格。

崔士朋同志简历

姓名：崔士朋

性别：男

民族：汉族

出生年月：1980年11月

政治面貌：中共党员

学历：本科学历、工程硕士学位

最近五年历任：

2016.01-2018.05 北京福田戴姆勒汽车有限公司营销公司总经理

2018.05-2019.05 北汽福田汽车股份有限公司海外事业部副总裁兼重型商用车业务本部副总经理、总经理

2019.05-2019.08 北京福田戴姆勒汽车有限公司营销公司总经理

2019.08-2020.01 北京福田戴姆勒汽车有限公司营销副总裁兼营销公司总经理

现任：

北汽福田汽车股份有限公司业务副总裁

崔士朋同志没有《公司法》第 146 条及中国证监会禁止的情形，具备担任高级管理人员的资格。