



北京汽车
BAIC MOTOR

北京汽車股份有限公司
BAIC MOTOR CORPORATION LIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：1958)

董事名單及其角色和職能

北京汽車股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)於2015年10月20日審議通過新增孟瑜磊女士為董事會戰略委員會委員事宜。因孟瑜磊女士並非本公司董事，故董事會於同日建議修訂董事會議事規則中相關對非董事擔任董事會專門委員會委員的限制條款並提交本公司2015年第一次臨時股東大會審議批准。孟瑜磊女士的任職亦自前述董事會議事規則相關條款修改經股東大會決議通過之日起生效。

本公司於2015年12月22日召開的2015年第一次臨時股東大會審議通過了修訂董事會議事規則的決議案，因此孟瑜磊女士自2015年第一次臨時股東大會決議通過之日(即本公告之日)起正式成為本公司董事會戰略委員會委員。

本公司董事會成員如下。

執行董事

李峰

非執行董事

徐和誼(董事長)

張夕勇

李志立

馬傳騏

邱銀富

Hubertus Troska

Bodo Uebber

王京

楊實

獨立非執行董事

付于武

黃龍德

包曉晨

趙福全

劉凱湘

* 僅供識別

董事會已成立4個委員會。下表載列每位董事會成員所在委員會的成員資料。

董事	董事會委員會			
	戰略委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
徐和誼	C			C
張夕勇	M			
李志立				M
李峰	M		M	
馬傳騏	M	M		
邱銀富	M			
Hubertus Troska	M			
Bodo Uebber				
王京			M	
楊實	M			
付于武	M			M
黃龍德		C	M	
包曉晨			C	M
趙福全	M			M
劉凱湘		M	M	
孟瑜磊 [△]	M			

C：相關董事會委員會主任

M：相關董事會委員會成員

[△] 孟瑜磊女士不是本公司董事

中國北京

2015年12月22日