

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



北京汽車
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)
(股份代號：1958)

提名第三屆董事會董事候選人
委任總裁
監事會進一步延期換屆選舉

提名第三屆董事會董事候選人

茲提述北京汽車股份有限公司（「本公司」）日期為2016年8月19日的公告，內容關於本公司第二屆董事會（「董事會」）、監事會（「監事會」）延期換屆選舉。鑒於第二屆董事會任期已於2016年9月8日屆滿，董事會謹此提名第三屆董事會董事（「董事」）候選人如下：

非執行董事 徐和誼先生、張夕勇先生、張建勇先生、邱銀富先生、Hubertus Troska先生、Bodo Uebber先生、郭先鵬先生、王京女士、朱保成先生

執行董事 李峰先生

獨立非執行董事 葛松林先生、黃龍德先生、包曉晨先生、趙福全先生、劉凱湘先生

本公司將適時召開臨時股東大會審議上述第三屆董事會董事候選人名單，以產生15名董事組成第三屆董事會。第三屆董事會董事任期三年，自本公司臨時股東大會批准之日起生效。

上述第三屆董事會董事候選人的簡歷及與其委任相關的其他信息的詳情載於本公告附錄一。

在第三屆董事會董事正式履職後，第二屆董事會董事尚元賢女士、楊實先生及付于武先生將不再擔任董事，尚元賢女士、楊實先生及付于武先生確認，彼等與董事會在任何方面並無分歧，且並無有關彼等卸任的其他事宜須敦請本公司股東（「股東」）或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）注意。

委任總裁

董事會謹此宣佈，因工作需要，李峰先生不再擔任本公司總裁，自2017年3月6日起生效。

李峰先生確認其與董事會在任何方面並無分歧，且並無有關彼等卸任總裁的其他事宜須敦請股東或聯交所注意。

董事會謹借此機會衷心感謝李峰先生在擔任本公司總裁期間為本公司作出的卓越貢獻。

董事會亦欣然宣佈，陳宏良先生於2017年3月6日獲委任為本公司總裁，任期自董事會批准之日起，至第二屆董事會任期結束止。陳宏良先生的簡歷及與其委任相關的其他信息的詳情請參見本公告附錄二。

監事會進一步延期換屆選舉

茲提述本公司日期為2016年8月19日的公告，內容關於第二屆董事會、監事會延期換屆選舉。相關監事候選人因工作調整，尚未完成任免程序，監事會需要進一步延期換屆選舉，直至股東根據本公司《公司章程》的規定於本公司股東大會上批准組成新一屆監事會。本公司將盡快完成監事會換屆選舉工作，並在實際可行情況下盡快另行發佈載有本公司提呈新一屆監事會成員詳情的公告和通函。在換屆選舉工作完成之前，本公司第二屆監事會全體成員將根據《中華人民共和國公司法》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）和本公司《公司章程》的有關規定繼續履行相應職責。

承董事會命
北京汽車股份有限公司
董事長
徐和誼

中國北京，2017年3月6日

於本公告日期，董事會包括董事長兼非執行董事徐和誼先生；非執行董事張夕勇先生；執行董事李峰先生；非執行董事張建勇先生、尚元賢女士、邱銀富先生、Hubertus Troska先生、Bodo Uebber先生、王京女士及楊實先生；獨立非執行董事付于武先生、黃龍德先生、包曉晨先生、趙福全先生及劉凱湘先生。

* 僅供識別

附錄一 董事候選人簡歷

徐和誼先生，59歲，管理學博士、享受國務院特殊津貼的教授級高級工程師，現任本公司董事長、黨委書記和非執行董事，同時擔任北京汽車集團有限公司（「北汽集團」）董事長和黨委書記，亦兼任北汽福田汽車股份有限公司（「福田汽車」）董事長、北京汽車投資有限公司（「北汽投資」）董事長、北京奔馳汽車有限公司（「北京奔馳」）董事長、北京現代汽車有限公司（「北京現代」）董事長、福建奔馳汽車有限公司董事長、北京新能源汽車股份有限公司（「北汽新能源」）董事長、北京通用航空有限公司董事長、北京泛太平洋航空技術有限公司董事長、新西蘭太平洋航空有限公司董事長、北京梅賽德斯－奔馳銷售服務有限公司（「奔馳銷售」）副董事長，同時擔任中共十八大代表、十二屆全國人大代表、十一屆北京市委委員、十二屆北京市政協常委和中國汽車工業協會副會長等職務。

徐先生有三十餘年的行業和管理經驗，自2002年7月到北汽集團工作，曾擔任多個職務，包括北京汽車工業控股有限責任公司（「北汽控股」，為北汽集團前身）及北汽集團董事長和黨委書記等，自本公司於2010年9月20日成立起即任本公司董事長兼非執行董事。

張夕勇先生，53歲，管理學博士、高級會計師、高級經濟師、高級工程師，現任本公司非執行董事，亦擔任北汽集團董事、黨委副書記和總經理，北汽（鎮江）汽車有限公司董事長，福田汽車副董事長及江西昌河汽車有限責任公司（「昌河汽車」）董事長等職務。

張先生有三十餘年行業及管理經驗，自1994年1月至2013年6月先後擔任多個職務，包括北京汽車摩托車聯合製造公司諸城車輛廠常務副廠長，福田汽車常務副總經理、黨委副書記和副董事長，及北京北汽鵬龍汽車服務貿易股份有限公司（「鵬龍股份」）董事長等職務，自2013年9月6日起任本公司非執行董事。

李峰先生，53歲，動力工程專業碩士、高級管理人員工商管理碩士、高級工程師，現任本公司執行董事，並擔任北京奔馳董事、北汽德奔汽車技術中心有限公司董事長、奔馳銷售董事以及梅賽德斯－奔馳租賃有限公司董事、北京現代董事、北京汽車工程學會學術委員會副理事長和中國市場學會（汽車）營銷專家委員會委員。

李先生有三十餘年行業及管理經驗，自1996年10月開始先後擔任福田汽車汽車工程研究院院長、營銷公司總經理和公司副總經理，奇瑞汽車股份有限公司經管會成員和副總經理，自2009年12月至2013年6月先後擔任北京現代常務副總經理、黨委書記和董事等職務，自2013年8月至2017年3月擔任本公司總裁及黨委副書記，於2013年9月6日起任本公司執行董事。

張建勇先生，40歲，管理科學與工程博士、高級會計師，現任本公司非執行董事，亦擔任北汽集團副總經理、福田汽車董事、北京汽車集團產業投資有限公司執行董事及黨總支書記、山東濱州渤海活塞股份有限公司董事、北京汽車集團財務有限公司董事長及黨總支書記、北汽新能源監事會主席、北京海納川汽車部件股份有限公司董事、英納法天窗系統集團有限公司監事、新西蘭太平洋航空航天有限公司董事、昌河汽車董事及鵬龍股份監事等職務。

張建勇先生有近十五年財務及管理經驗，曾經擔任多個職務，包括自2001年7月至2003年12月擔任中國電力科學院財務資產部主管會計，自2003年12月至2010年12月先後擔任北汽控股資產財務部經理助理、財務部副經理及財務部經理，自2010年12月至2015年5月先後擔任北汽集團財務部部長及財務副總監兼財務部部長並自2013年4月至2014年6月擔任北京汽車國際發展有限公司副總經理等職務。

邱銀富先生，49歲，工商管理碩士、冶金設備高級工程師，現任本公司非執行董事，兼任北汽投資董事，並擔任北京首鋼股份有限公司黨委副書記、工會主席、副總經理，河北省首鋼遷安鋼鐵有限責任公司黨委書記及福田汽車董事。

邱先生有二十餘年的行業及管理經驗，自1989年8月至2012年11月擔任包括河北省首鋼遷安鋼鐵有限責任公司副總經理在內的多個職務。

Hubertus Troska先生，57歲，德國籍，英國語言及文學專業學士，現任本公司非執行董事、北京奔馳副董事長和董事，並擔任戴姆勒股份公司（「戴姆勒」）管理委員會成員，負責大中華業務以及擔任戴姆勒大中華區投資有限公司董事長和首席執行官。

Troska先生有近三十年汽車行業經驗，自1997年9月至2000年2月擔任梅賽德斯－奔馳（土耳其）公司總監及管理委員會成員（負責轎車銷售和售後以及輕型商用車、卡車和客車業務），自2003年10月至2005年4月擔任梅賽德斯－奔馳AMG有限公司總裁，自2005年4月至2012年12月擔任戴姆勒全球執行副總裁（梅賽德斯－奔馳卡車全球負責人，負責歐洲以及拉丁美洲卡車業務）。

Bodo Uebber先生，57歲，德國籍，工業經濟碩士，現任本公司非執行董事，並擔任戴姆勒管理委員會成員。

Uebber先生有三十餘年的財務及管理經驗，於2001年至2003年擔任位於柏林的戴姆勒金融服務股份公司（曾用名：戴姆勒克萊斯勒服務股份公司）管理委員會代表成員及首席財務官，於2003年至2004年先後擔任戴姆勒管理委員會常務代表和戴姆勒金融服務股份公司管理委員會主席。

此外，Uebber先生於2006年5月至2011年8月擔任TALANX AG的監事會成員，並於2007年5月至2013年3月先後擔任EADS N.V.的董事會成員代表及主席。

郭先鵬先生，50歲，汽車工程碩士，現任航天投資控股有限公司副總經理。

郭先生有二十餘年的行業經驗，於2002年至2015年先後擔任中國航天科技集團公司經營投資部副部長，北京蘭天達汽車清潔燃料系統有限責任公司副董事長，香港航天科技國際集團有限公司執行董事、副總裁和黨委委員，中國航天國際控股有限公司副總裁、黨委委員及航天新世界科技有限公司董事等職務。

王京女士，45歲，法學碩士、工商管理碩士、高級經濟師、企業法律顧問，現任本公司非執行董事，亦擔任北汽新能源董事、京東方科技集團股份有限公司董事、華潤醫藥集團有限公司董事及中信建投證券股份有限公司監事。

王女士有二十餘年行業和管理經驗，曾經擔任北京控股有限公司（香港總部）融資部經理助理、副經理等職位、北京控股投資管理有限公司企管部經理、北京京泰投資管理中心副總經理、京泰實業（集團）有限公司企業經營管理部經理、總經理助理、陸港國際物流有限公司董事長兼總經理，以及北京國有資本經營管理中心投資管理部總經理和投資管理一部總經理等職務，並自2014年1月起擔任北京國有資本經營管理中心副總經理。

朱保成先生，43歲，會計學博士、高級會計師，現任北京能源集團有限責任公司財務總監，亦擔任京能集團財務有限公司董事、北京京國瑞股權投資基金管理有限公司董事、北京京能清潔能源電力股份有限公司董事及成都銀行股份有限公司董事。

朱先生有十餘年的能源及管理經驗，於2007年至2014年先後擔任北京京能國際能源股份有限公司財務部經理、北京京能熱電股份有限公司總會計師、北京京能清潔能源電力股份有限公司總會計師、北京能源投資（集團）有限公司財務總監。

葛松林先生，61歲，機械工程博士，現任中國汽車工程學會副秘書長、研究員級高級工程師。

葛先生有二十餘年汽車行業經驗，自1997年至2016年先後擔任機械工業部汽車工業司高級工程師、合肥工業大學汽車系副教授、機械工業部工業司高級工程師，並於2012年至2016年先後兼任《汽車工程》學術期刊主編、合肥工業大學兼職教授、江蘇大學兼職教授、長沙理工大學兼職教授及上海交通大學學術委員。

黃龍德先生，68歲，商業學博士，英國特許公認會計師公會資深會員，香港稅務學會認證的註冊稅務師，現任本公司獨立非執行董事，並擔任黃龍德會計師事務所有限公司首席執業董事。

黃先生有四十餘年的財務及管理經驗，黃先生曾獲得多項榮譽，包括獲得英女皇頒授的榮譽獎章，獲香港特別行政區政府委任為非官守太平紳士，並獲香港特別行政區政府頒授的銅紫荊星章。

黃先生目前亦擔任中渝置地控股有限公司、銀河娛樂集團有限公司、廣州白雲山醫藥集團股份有限公司（原廣州藥業有限公司）、國藝娛樂文化集團有限公司、瑞年國際有限公司、中國油氣控股有限公司、奧思集團有限公司、盈利時控股有限公司以及利寶閣集團有限公司的獨立非執行董事。黃先生於2004年6月19日至2016年10月3日擔任麥盛資本集團有限公司（前稱中國貴金屬資源控股有限公司），並於2013年11月21日至2015年8月10日擔任比速科技集團國際有限公司（前稱怡益控股有限公司）的獨立非執行董事。

包曉晨先生，50歲，美國籍，工學學士學位、理學碩士、工商管理碩士、證書質量管理經理、證書可靠性工程師及證書質量工程師，現任本公司獨立非執行董事，並擔任美合（中國）管理諮詢有限公司董事和總經理。

包先生有二十餘年行業及管理經驗。1992年6月至2013年9月先後擔任包括克萊斯勒汽車公司北美產品質量工程師、產品可靠性專家、整車開發產品保證專家，戴姆勒克萊斯勒汽車公司北美供貨商保修費用專家，美國EDS／科爾尼公司中國副理／項目經理，美國EDS PLM/UGS優集系統公司大中華區汽車業務總監，摩托羅拉汽車電子公司的中國運營和銷售總經理，德爾福汽車系統（中國）有限公司亞太銷售及市場總監、電子與安全亞太業務平台總監，埃森哲（中國）有限公司以及埃森哲（美國底特律）公司董事經理在內的多個職務。包先生目前亦擔任福田汽車獨立董事。

趙福全先生，53歲，工學博士，現任本公司獨立非執行董事，並為清華大學汽車工程系教授、博士生導師，汽車產業與技術戰略研究院院長，吉林大學客座教授及中國汽車工程研究院股份有限公司獨立董事。

趙先生有二十餘年的業內經驗，自1997年4月至2004年3月擔任美國戴姆勒－克萊斯勒公司資深工程專家以及研究總監，自2004年4月至2006年9月擔任瀋陽華晨金杯汽車有限公司副總裁兼研發中心總經理，2007年2月至2013年4月擔任吉利汽車研究院院長，自2006年11月至2013年5月擔任浙江吉利控股集團副總裁及吉利汽車控股有限公司執行董事。

劉凱湘先生，52歲，法學博士，現任本公司獨立非執行董事，並為北京大學法學院教授和博士生導師、中國商法學研究會副會長、中國國際經濟貿易仲裁委員會仲裁員、新加坡國際仲裁中心仲裁員。

劉先生有二十餘年的法律工作經驗，曾於1987年7月至1999年5月擔任北京工商大學法律系副主任和教授，於1999年5月至今擔任北京大學法學院教授和博士生導師。

劉先生目前亦擔任太極計算機股份有限公司、北京東方園林生態股份有限公司、北京神州泰岳軟件股份有限公司以及北京韓建河山管業股份有限公司獨立董事。

如上述董事候選人的委任獲本公司臨時股東大會通過，本公司將於其任期生效之後盡快與其各自簽訂服務合同。因上述執行董事及非執行董事不在本公司擔任除董事以外的其他職務，目前不會從本公司獲取任何薪酬。獨立非執行董事的薪酬標準參照市場平均水平結合公司實際情況確定，每名獨立非執行董事報酬標準為每年人民幣120,000元（稅前），自其任期生效之日起計算。

除上述所披露外，各董事候選人確認(i)彼與董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關連；(ii)彼並無持有本公司任何股權（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）；(iii)彼並無擁有任何根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條規定須予披露的資料，亦無參與或涉及任何根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條規定須予披露的活動；(iv)概無其他與委任有關的事宜須敦請股東或聯交所垂注。除上述簡歷詳情所披露者外，各董事候選人確認於過去三年並無於其他上市公司擔任任何董事職務，亦無於本集團任何成員公司擔任任何職位。

附錄二 總裁簡歷

陳宏良先生，52歲，工學碩士、研究員級高級工程師，現任本公司總裁及黨委副書記。

陳先生有二十餘年的汽車行業經驗，自1996年1月至2008年9月曆任南京依維柯汽車有限公司車身廠副廠長（主管技術質量系統）、採購部部長、總裝廠廠長、副總經理等職務，自2008年9月至2009年2月擔任南京依維柯汽車有限公司黨委副書記，自2009年2月至2014年1月先後擔任北汽控股乘用車事業部副總經理，本公司運營與生產本部副本部長、專務總監，株洲分公司總經理和黨委書記，2014年1月至2017年3月擔任本公司副總裁、北京奔馳高級執行副總裁和黨委書記。

陳宏良先生將根據相關規定在本公司領取高級管理人員薪酬。除上述所披露外，陳宏良先生確認(i)彼與董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關連；(ii)彼並無持有本公司任何股權（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）；(iii)彼並無擁有任何根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條規定須予披露的資料，亦無參與或涉及任何根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條規定須予披露的活動；(iv)概無其他與其委任有關的事宜須敦請股東或聯交所垂注。除上述簡歷詳情所披露者外，陳宏良先生確認於過去三年並無於其他上市公司擔任任何董事職務，亦無於本集團任何成員公司擔任任何職位。