

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之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)

**公告**  
**建議變更非執行董事**

北京汽車股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會決議建議委任尚元賢女士及閔小雷先生為本公司非執行董事，任期自本公司股東大會批准之日起，至第三屆董事會任期結束時止。

因其他工作安排，自上述尚元賢女士及閔小雷先生之董事委任生效之日起，張夕勇先生及張建勇先生將不再擔任本公司非執行董事。張夕勇先生及張建勇先生確認，其與董事會在任何方面並無分歧，且並無有關其辭任的其他事宜須提請本公司股東（「股東」）注意。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條而須予披露之尚元賢女士及閔小雷先生履歷詳情載列如下：

**尚元賢女士的履歷：**

尚元賢女士，52歲，經濟學學士，現任北京汽車集團有限公司董事會秘書兼董事會辦公室主任。

尚元賢女士先後擔任寧夏石嘴山市審計事務所審計部主任、副所長，信永中和會計師事務所審計部經理，中國寰島（集團）公司審計部副經理、經理、財務部經理，北京汽車工業控股有限責任公司國有資產管理部副經理、部長，北京汽車集團有限公司國有資產管理部部長、國有資本運營部部長、資本運營總監兼資本運

營部部長、董事會辦公室主任。尚元賢女士現任北汽福田汽車股份有限公司（股份代碼：600166.SH）董事，渤海汽車系統股份有限公司（股份代碼：600960.SH）董事及北京汽車集團有限公司董事會秘書兼董事會辦公室主任。

除上述披露外，尚元賢女士確認：(1)其並無在本公司或本公司任何附屬公司擔任其他任何職位，在過去三年亦未擔任任何其他上市公司的董事或監事職位；(2)其與本公司或本公司任何附屬公司之任何其他董事、監事、高級管理層或主要或控股股東概無關係；及(3)截至本公告日，其並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所界定之任何權益。

除上述披露外，尚元賢女士確認概無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定予以披露，亦無其他有關委任尚元賢女士為本公司非執行董事的事宜須提請股東注意。

### 閔小雷先生的履歷：

閔小雷先生，42歲，會計學博士、註冊會計師、高級經濟師。

閔小雷先生現任北京汽車集團有限公司證券與金融總監職務，兼任北京汽車集團有限公司下屬北京北汽鵬龍汽車服務貿易股份有限公司董事、渤海汽車系統股份有限公司（股份代碼：600960.SH）董事；並兼任中國財政科學研究院碩士研究生導師、中央財經大學碩士研究生導師。

閔小雷先生曾先後於北京桑德環保集團有限公司和本公司任職。

除上述披露外，閔小雷先生確認：(1)其並無在本公司或本公司任何附屬公司擔任其他任何職位，在過去三年亦未擔任任何其他上市公司的董事或監事職位；及(2)其與本公司或本公司任何附屬公司之任何其他董事、監事、高級管理層或主要或控股股東概無關係。截至本公告日，閔小雷先生於本公司股份中擁有證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所界定之權益如下：

| 姓名  | 身份    | 持股H股<br>數量（股） | 權益性質 | 約佔全部<br>已發行H股<br>百分比（%） | 約佔全部<br>已發行股份<br>百分比（%） |
|-----|-------|---------------|------|-------------------------|-------------------------|
| 閔小雷 | 實益擁有人 | 5,000         | 好倉   | 0.0002                  | 0.00006                 |

除上述披露外，閔小雷先生確認概無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定予以披露，亦無其他有關委任閔小雷先生為本公司非執行董事的事宜須提請股東注意。

如建議委任尚元賢女士及閔小雷先生為本公司非執行董事獲本公司股東大會批准，本公司將盡快與其簽訂有關的董事服務合同。尚元賢女士及閔小雷先生將不會就擔任非執行董事從本公司領取任何報酬。

承董事會命  
北京汽車股份有限公司  
董事會秘書及公司秘書  
顧鑫

中國，北京，2018年5月15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及張建勇先生；執行董事陳宏良先生；非執行董事邱銀富先生、Hubertus Troska先生、Bodo Uebber先生、郭先鵬先生、王京女士及朱保成先生；獨立非執行董事葛松林先生、黃龍德先生、包曉晨先生、趙福全先生及劉凱湘先生。

\* 僅供識別