



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)
(股份代號：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」）成員如下。

| | |
|-------------------|-----------|
| 徐和誼先生 | 董事長兼非執行董事 |
| 尚元賢女士 | 非執行董事 |
| 閔小雷先生 | 非執行董事 |
| 陳宏良先生 | 執行董事 |
| 謝偉先生 | 非執行董事 |
| 邱銀富先生 | 非執行董事 |
| Hubertus Troska先生 | 非執行董事 |
| 焦瑞芳女士 | 非執行董事 |
| 雷海先生 | 非執行董事 |
| 葛松林先生 | 獨立非執行董事 |
| 黃龍德先生 | 獨立非執行董事 |
| 包曉晨先生 | 獨立非執行董事 |
| 趙福全先生 | 獨立非執行董事 |
| 劉凱湘先生 | 獨立非執行董事 |

* 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 |
| 尚元賢 | M | | | M |
| 閔小雷 | M | M | | |
| 陳宏良 | M | | M | |
| 謝偉 | M | | | |
| 邱銀富 | M | | | |
| Hubertus Troska | M | | | |
| 焦瑞芳 | | | M | |
| 雷海 | M | | | |
| 葛松林 | M | | | M |
| 黃龍德 | | C | M | |
| 包曉晨 | | | C | M |
| 趙福全 | M | | | M |
| 劉凱湘 | | M | M | |

C：相關董事會委員會主任

M：相關董事會委員會成員

中國北京

2019年5月22日