

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)

提名第三屆監事會非職工代表監事

茲提述北京汽車股份有限公司（「本公司」）日期為2016年8月19日及日期為2017年3月6日的公告，內容關於本公司第二屆監事會（「監事會」）延期換屆選舉。鑒於第二屆監事會任期已於2016年9月8日屆滿，監事會謹此提名第三屆監事會非職工代表監事候選人如下：

股東代表監事 顧章飛先生、王敏先生、姚舜先生、姜大力先生

獨立監事 龐民京先生、詹朝暉先生

上述第三屆監事會非職工代表監事候選人名單擬提交臨時股東大會表決。第三屆監事會非職工代表監事任期三年，自本公司臨時股東大會批准之日起生效。

上述非職工代表監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。

在第三屆監事會非職工代表監事正式履職後，第二屆監事會監事張裕國先生、余威先生及朱正華先生將不再擔任監事，張裕國先生、余威先生及朱正華先生確認，彼等與監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或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）注意。

如上述第三屆監事會非職工代表監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。股東代表監事將不會就擔任股東代表監事向本公司收取任何報酬，獨立監事將就擔任獨立監事收取監事報酬為每年稅前人民幣12萬元。

除上述所披露外，各監事候選人確認(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聯交所證券上市規則（「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；及(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，各非職工代表監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，亦無於本公司及其附屬公司任何成員公司擔任任何職位。

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10月16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、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、王京女士以及朱保成先生；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

附錄一 監事候選人簡歷

顧章飛先生，51歲，管理學學士、工商管理碩士、高級工程師，自2017年9月起擔任北京市國有企業監事會副局級專職監事。顧先生有二十餘年企業管理經驗，自1988年7月至1995年11月先後擔任首鋼北鋼公司備件處專業員、科長、副處長，原料處處長，總經理助理；自1995年11月至2004年12月，先後擔任首鋼總公司機動部備件處副處長、處長；自2004年12月至2010年9月，先後擔任首鋼銷售公司副總經理、總經理兼新鋼公司副總經理；自2010年9月至2012年10月，擔任秦皇島首秦金屬材料有限公司董事、總經理兼黨委副書記；自2012年10月至2017年9月，先後擔任首鋼總公司總經理助理、首鋼京唐鋼鐵聯合有限責任公司黨委副書記、紀委書記，首鋼京唐鋼鐵聯合有限責任公司黨委書記、紀委書記，北京首鋼股權投資管理有限公司黨委書記、董事長。

王敏先生，51歲，工業工程專業碩士、高級會計師，現任本公司監事，並擔任北京汽車集團有限公司（「**北汽集團**」）專職監事工作辦公室第一辦事處主任。王敏先生有近三十年財務管理及企業管理經驗。曾經擔任多個職務，包括自1989年8月至1995年11月先後擔任首鋼北鋼公司財務處利稅科價格員、成本科成本員、基金科負責人、副科長及利稅科副科長；自1995年11月至1999年10月擔任首鋼總公司計財部價稅處利稅管理員、處長助理及副處長；自1999年10月至2010年12月擔任北京首鋼股份有限公司（「**首鋼股份**」）總會計師；自2010年12月至2013年12月擔任本公司黨委委員及副總裁；自2013年12月至2014年12月擔任北京鵬龍行汽車貿易有限公司（「**鵬龍行**」）黨委書記及總經理；自2014年12月至2015年12月同時擔任鵬龍行及北京北汽鵬龍汽車服務貿易股份有限公司（「**北汽鵬龍汽車**」）黨委書記及總經理，並自2015年12月至2016年4月同時擔任北汽鵬龍服務貿易聯合黨委書記、北汽鵬龍汽車及鵬龍行總經理等職務；自2016年4月至2016年6月擔任北汽集團派出專職監事；自2016年6月至今擔任北汽集團專職監事工作辦公室第一辦事處主任；自2016年12月至今擔任本公司監事。

姚舜先生，36歲，材料加工工程專業本科及碩士、金融學專業在職碩士、軋鋼中級工程師，自2017年8月至今擔任北京首鋼冷軋薄板有限公司黨委副書記、總經理。姚先生有十餘年相關業務及管理工作經驗，自2006年4月至2015年5月先後擔任首鋼技術研究院板帶所科研員、技術管理處專業員、汽車板推進處綜合管理組組長、汽車板推進處處長助理及汽車板推進處副處長；自2015年5月至2016年6月擔任首鋼冷軋薄板有限公司副總經理；自2016年6月至2017年5月先後擔任首鋼股份技術品質部副部長兼首鋼冷軋公司副總經理、首鋼股份製造部副部長兼北京首鋼冷軋薄板有限公司副總經理；自2017年6月至2017年7月擔任北京首鋼冷軋薄板有限公司總經理兼首鋼股份製造部副部長。

姜大力先生，37歲，法學專業學士、社會學專業碩士，自2017年6月至今擔任北京工業發展投資管理有限公司副總經理。姜先生有十餘年相關業務及管理工作經驗，自2003年7月至2007年6月先後擔任北京市通州區永順鎮科員、投資促進中心副主任及團委書記；自2007年6月至2008年9月擔任北京通州商務園開發建設有限公司副總經理；自2008年9月至2011年7月擔任北京市通州新城金融服務區管委會副主任；自2011年7月至2014年2月擔任北京通州商務園開發建設有限公司董事長兼總經理、調研員；自2014年2月至2017年5月擔任北京市通州新城金融服務區管委會調研員。

龐民京先生，61歲，持有學士學位，為資深律師，現任本公司獨立監事。龐先生有三十餘年的法律工作經驗。自1975年4月至1979年8月，曾任職於北京市汽車修理公司工廠；自1983年9月至1985年4月出任北京市公安局幹部；自1985年4月至1988年10月，出任北京市第二律師事務所律師；自1988年11月至2002年8月期間出任北京市北方律師事務所的合夥人；自2002年9月起，龐先生一直擔任北京市北方律師事務所主任；自2015年7月至今擔任本公司獨立監事。

詹朝暉先生，48歲，持有碩士學位，為註冊會計師、註冊資產評估師、註冊稅務師及國際註冊內部審計師，現任本公司獨立監事。詹先生有二十餘年的會計、企業管理經驗。自1989年8月至1993年6月，擔任福建省石油總公司邵武分公司業務科科員；自1993年7月至1995年7月，擔任福建省石油總公司邵武分公司的潤滑油公司總經理助理；自1998年8月至2002年5月，擔任北京礦冶研究總院的環境科學研究所項目組長；自2002年11月至2007年3月，擔任北京華夏天海會計師事務所及北京華榮建資產評估事務所項目經理；自2007年4月至2008年12月，擔任華夏中才（北京）會計師事務所的部門經理；自2009年1月至2012年10月，擔任華夏中才（北京）會計師事務所合夥人、華夏嘉誠（北京）資產評估有限公司董事長；自2012年9月至今，擔任北京天圓開資產評估有限公司的副總經理；並自2013年1月至今，擔任北京市國資委評估報告審核委員會專家。