

证券代码:600733

证券简称:北汽蓝谷

公告编号:临 2019-009

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 九届三次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“北汽蓝谷”或“公司”）九届三次董事会于 2019 年 1 月 30 日以邮件方式发出会议通知，于 2019 年 2 月 1 日以通讯表决方式召开。应出席会议董事 11 名，实际出席会议董事 11 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

出席会议的董事对议案分别进行了审议，形成以下决议：

一、审议通过《关于聘任公司经理的议案》

郑刚先生因身体健康等个人原因提出辞去公司经理职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会审议并提名，董事会同意聘任马仿列先生为公司经理，自董事会审议通过之日起履职，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司同日披露的《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司独立董事对九届三次董事会审议相关事项的独立意见》。

二、审议通过《关于提名非独立董事的议案》

郑刚先生因身体健康等个人原因提出辞去公司第九届董事会董事和第九届董事会提名委员会委员职务，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，经董事会提名委员会审议并提名，董事会同意提名马仿列先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，自股东大会选举通过之日起履职，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司同日披露的《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司独立董事对九届三次董事会审议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

马仿列先生简历，请参见附件。

特此公告。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

董事会

2019年2月1日

附件：

马仿列先生简历

马仿列先生，男，1960年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。正高级工程师。毕业于内蒙古工业大学内燃机专业，大学本科、学士学位。1984年至2001年任中国重汽集团有限公司技术处助理工程师、质量部处长、部长、总装配厂厂长、党家庄汽车厂副厂长；2001年至2007年任北汽福田汽车股份有限公司欧曼重型汽车厂副厂长；2007年至2010年任潍柴动力陕西汉德车桥有限公司副总经理；2010年至2014年任山东泰汽投资控股有限公司副总裁兼新能源产业总经理；2014至2017年任北京新能源汽车股份有限公司党委委员、副总经理；2017至2018年任北京汽车集团有限公司新能源汽车管理部副部长（主持工作）。