

北汽福田汽车股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

2024年3月6日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事发出了召开通讯董事会的通知及《关于聘任巩海东同志为副总经理的议案》。2024年3月7日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事发出了召开通讯董事会的通知及《关于聘任鹿政华同志为常务副总经理、秦志东同志为副总经理的议案》。本次会议以通讯表决的方式召开，应出席董事11名，实际出席董事11名。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

公司董事会提名/治理委员会召开会议，对《关于聘任巩海东同志为公司副总经理的议案》和《关于聘任鹿政华同志为常务副总经理、秦志东同志为副总经理的议案》进行了认真审核，发表了同意意见。

截至2024年3月14日，共收到有效表决票11张。董事会以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任巩海东同志为公司副总经理的议案》和《关于聘任鹿政华同志为常务副总经理、秦志东同志为副总经理的议案》。

决议如下：

- 聘任鹿政华同志担任北汽福田汽车股份有限公司常务副总经理；
- 聘任秦志东同志担任北汽福田汽车股份有限公司副总经理；
- 聘任巩海东同志担任北汽福田汽车股份有限公司副总经理。

鹿政华同志简历、秦志东同志简历、巩海东同志简历附后。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇二四年三月十四日

附件：鹿政华同志简历、秦志东同志简历、巩海东同志简历

附件：

鹿政华同志简历

姓 名：鹿政华	性 别：男
民 族：汉 族	出生年月：1977 年 3 月
政治面貌：中共党员	学 历：硕士
职 称：高级工程师	

最近五年历任：

北汽福田汽车股份有限公司海外事业部副总裁兼重型商用车业务本部常务副总经理、工程研究总院副院长、党委副书记

现任：

北汽福田汽车股份有限公司职能副总裁、工程研究总院党委书记、院长
智博汽车科技（上海）有限公司法定代表人、执行董事
北京卡文新能源汽车有限公司董事
北京智能车联产业创新中心有限公司监事会主席

鹿政华同志与本公司董事、监事、其他高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；目前持有公司股票 5900 股，参与了公司第二期、第四期、第七期员工持股计划；不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规定不得担任公司高级管理人员的情形和中国证监会禁止的情形，具备担任公司高级管理人员的资格。

秦志东同志简历

姓 名：秦志东

性 别：男

民 族：汉 族

出生年月：1976 年 7 月

政治面貌：中共党员

学 历：本科

职 称：正高级工程师

最近五年历任：

北汽福田汽车股份有限公司工程研究总院副院长、欧辉客车事业部研发副总裁、战略客户支持中心副总经理、新能源汽车业务总监

现任：

北汽福田汽车股份有限公司业务副总裁兼福田智蓝新能源公司总裁

北京卡文新能源汽车有限公司总经理、董事

福田时代新能源科技有限公司董事

深圳爱易科新能源汽车科技有限公司法定代表人、执行董事

秦志东同志与本公司董事、监事、其他高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；目前持有公司股票 43800 股，参与了公司第二期、第四期、第七期员工持股计划；不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规定不得担任公司高级管理人员的情形和中国证监会禁止的情形，具备担任公司高级管理人员的资格。

巩海东同志简历

姓 名：巩海东

性 别：男

民 族：汉 族

出生年月：1984 年 1 月

政治面貌：中共党员

学 历：硕士研究生

职 称：工程师

最近五年历任：

北汽福田汽车股份有限公司质量管理部总监、时代事业部党委副书记、常务副总裁兼微车业务总裁

现任：

北汽福田汽车股份有限公司业务副总裁兼时代事业部党委书记、总裁、诸城厂区党委副书记

山东雷萨专用汽车制造有限责任公司董事

巩海东同志与本公司董事、监事、其他高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；目前持有公司股票 76900 股，参与了公司第二期、第四期、第七期员工持股计划；不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规定不得担任公司高级管理人员的情形和中国证监会禁止的情形，具备担任公司高级管理人员的资格。