

证券代码：600733

证券简称：北汽蓝谷

公告编号：临 2024-081

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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法律责任。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 29 日召开 2024 年第三次临时股东大会、十一届一次董事会、十一届一次监事会及 2024 年职工大会第二次会议，完成了董事会、监事会换届选举及高级管理人员、证券事务代表聘任，现将具体情况公告如下：

一、十一届董事会组成情况

（一）董事会成员

公司十一届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名、独立董事 3 名、职工代表董事 1 名。成员如下：

1、董事长：代康伟女士

2、非独立董事：代康伟女士、顾鑫先生、张国富先生、冷炎先生、胡勇先生

3、独立董事：郑建明先生、成波先生、马静女士

4、职工代表董事：宋军先生

公司十一届董事会董事任期自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

3 名独立董事的任职资格在公司 2024 年第三次临时股东大会召开前已经上海证券交易所审核无异议。董事会成员中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一，独立董事人数不少于公司董事总人数的三分之一，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）董事会专门委员会成员

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：

1、审计委员会：郑建明先生（主任委员）、马静女士、顾鑫先生

2、提名委员会：成波先生（主任委员）、郑建明先生、代康伟女士

3、薪酬与考核委员会：马静女士（主任委员）、郑建明先生、代康伟女士

4、战略委员会：代康伟女士（主任委员）、冷炎先生、成波先生

董事会专门委员会任期自公司十一届一次董事会审议通过之日起三年。

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并担任召集人；审计委员会由会计专业人士郑建明先生担任召集人，其成员为不在公司担任高级管理人员的董事。董事会专门委员会构成情况符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、十一届监事会组成情况

公司十一届监事会由 5 名监事组成，其中非职工代表监事 3 名、职工代表监事 2 名。成员如下：

1、监事会主席：陈青波先生

2、非职工代表监事：陈青波先生、王学权先生、姜艳女士

3、职工代表监事：冯帆女士、郭剑先生

公司十一届监事会监事任期自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司十一届监事会成员均未担任公司董事或者高级管理人员职务，职工代表监事比例未低于监事总人数的三分之一，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、董事会聘任高级管理人员及证券事务代表情况

1、经理：张国富先生

2、副经理：刘观桥先生、魏志刚先生、高建军先生、庞新福先生、孙佳先生、马磊先生

3、副经理、财务总监：宋军先生

4、董事会秘书：赵冀女士

5、证券事务代表：董骁女士

公司高级管理人员及证券事务代表任期自公司十一届一次董事会审议通过之日起三年。

公司高级管理人员的任职资格已经董事会提名委员会审核通过，财务总监的任职资格同时经董事会审计委员会审核通过。公司高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》《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》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形；上述人员未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查且尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

董事会秘书赵冀女士及证券事务代表董骁女士均已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《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》等有关规定。

公司董事会秘书赵冀女士、证券事务代表董骁女士的联系方式如下：

联系地址：北京市北京经济技术开发区东环中路5号12幢

联系电话：010-53970788

电子邮箱：600733@bjev.com.cn

四、换届离任情况

公司第十届董事会董事郑正先生、独立董事柳燕女士因任期届满不再担任公司董事。董事会对郑正先生、柳燕女士在任职期间的辛勤工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

附件：相关人员简历

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

董事会

2024年11月30日

附件：

一、非独立董事简历

代康伟，女，1983年6月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。北京理工大学机械工程博士。2008年4月至2021年5月，历任北汽福田研究院新能源技术中心软件开发工程师、新能源系统开发所开发管理部副部长；北京新能源汽车股份有限公司工程研究院系统集成与标定科工程师、系统集成与标定科科长、技术中心主任助理、策略开发部副部长、策略开发部部长、院长助理、副院长。2021年3月至2021年9月，兼任北汽新能源蓝谷动力系统分公司总经理。2021年4月至2024年7月，任北京新能源汽车股份有限公司董事、总经理。2021年6月至2024年7月，任公司经理、董事。2024年7月至今，任北京汽车集团有限公司副总工程师（总经理助理级），北京新能源汽车股份有限公司董事长。2024年7月至今，任公司董事长。

顾鑫，男，1976年9月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于西安交通大学工商管理硕士专业，研究生学历、硕士学位。2015年4月至2017年8月，历任北京汽车集团有限公司资本运营部副部长、证券与金融管理部副部长。2017年8月至2018年12月，任北京汽车股份有限公司董事会秘书。2019年1月至2020年12月，任北京北汽鹏龙汽车服务贸易股份有限公司董事会秘书。2021年1月至今，任北京汽车集团有限公司资本运营部部长。2021年4月起至今任北汽福田汽车股份有限公司董事。2021年5月至今，任北汽蓝谷新能源科技股份有限公司董事、渤海汽车系统股份有限公司董事。2024年7月起兼任北京汽车集团产业投资有限公司党委书记、执行董事。2024年10月起兼任北京汽车集团有限公司董事会秘书。

张国富，男，1977年7月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京理工大学项目管理专业，工程硕士，高级工程师。先后在北京福田汽车股份有限公司，北京海纳川汽车部件股份有限公司，北京汽车汽车研

究院等公司担任职务。自 2019 年起先后担任北京汽车集团越野车有限公司党委副书记、常务副总经理，北京汽车党委副书记、常务副总裁，北京汽车集团越野车有限公司总经理，北京汽车蓝谷营销服务有限公司执行董事等职务。2022 年 11 月至 2024 年 7 月，任公司副经理，北京新能源汽车股份有限公司董事、常务副总经理。2024 年 7 月至今，任北京新能源汽车股份有限公司董事、总经理。2024 年 7 月至今，任公司经理，2024 年 8 月至今，任公司董事。

冷炎，男，1962 年 7 月出生，汉族，中国国籍，拥有德国永久居留权。毕业于德国海德堡大学，研究生学历、硕士学位。2008 年 3 月至 2012 年 12 月，任职巴斯夫东亚总部有限公司总经理；2013 年 9 月至 2016 年 5 月，任职道达尔（中国）投资有限公司副总裁；2016 年 6 月至今，任职梅赛德斯—奔驰（中国）投资有限公司执行副总裁。2018 年 11 月至今，任公司董事。

胡勇，男，1982 年 8 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京第二外国语学院，研究生学历、硕士学位。2008 年至 2011 年，任毕马威华振会计师事务所助理经理；2011 年至 2015 年任天津裕丰股权投资管理有限公司风险合规部高级经理；2015 年至 2018 年任深圳京信嘉隆投资管理有限公司风险合规管理部总经理，2018 年至今任北京工业发展投资管理有限公司资产管理部经理。2021 年 6 月至今，任公司董事。

二、独立董事简历

郑建明，男，1971 年 3 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。金融学博士。1999 年 8 月至今，先后任对外经济贸易大学国际贸易问题研究所助理研究员、副研究员，国际商学院副教授、教授、博士生导师。曾兼任《国际商务》执行主编、全国中小企业股份转让系统《多层次资本市场》编委、国家对外开放研究院研究员。2014 年获得全国会计领军人才称号。2014 年成为中国会计学会财务管理专业委员会委员。2021 年 11 月至今，任公司独立董事。

成波，男，1962年2月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。工学博士。2006年至2011年，任清华大学汽车工程系副主任、汽车安全与节能国家重点实验室副主任；2011年至今，任清华大学教授、清华大学苏州汽车研究院院长。2021年11月起，任公司独立董事。

马静，女，1979年11月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。南开大学世界经济学博士。2014年12月至2015年12月在新加坡国立大学做访问学者。2007年7月至今，先后任南开大学讲师、副教授（2021年9月至2024年8月于广西大学工商管理学院借调）。2021年11月至今，任公司独立董事。

三、职工代表董事简历

宋军，男，1976年12月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。先后毕业于北京林业大学经济学专业、中央财经大学会计专业，研究生学历、硕士学位，正高级会计师、高级经济师职称，注册会计师、注册税务师。2001年至2012年，任北京北辰实业集团公司经营管理部主管。2012年至2021年3月，先后任北京汽车集团有限公司财务部主管、部长助理、副部长。2021年4月至今，任北京新能源汽车股份有限公司副总经理、财务总监、职工董事。2021年4月至今任公司副经理、财务总监、职工董事。

四、非职工代表监事简历

陈青波，男，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京理工大学管理与经济学院工商管理硕士研究生。自1994年起，历任双喜轮胎有限责任公司设备管理、安全环保管理主管、高级经理，北京首创轮胎有限责任公司项目管理处处长、项目办主任、党群工作部部长、总经理办公室主任、总经理助理兼董事会秘书，北京汽车集团有限公司整车事业本部综合管理部副部长（主持工作），江西昌河汽车有限责任公司党委委员、人力资源部部长、副总经理，北汽集团519项目组成员、江西志骋汽车有限责任公司副总经理，

北汽(常州)汽车有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、副总经理(主持工作),北汽重型汽车有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席等职务。2024年7月至2024年10月,任北京新能源汽车股份有限公司党委副书记、工会负责人。2024年10月至今,任北京新能源汽车股份有限公司党委副书记、工会主席。2024年7月至今,任北京新能源汽车股份有限公司监事、监事会主席。2024年8月至今,任公司监事、监事会主席。

王学权,男,1978年11月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权。北京大学法学院民商法专业硕士。2010年8月至2011年4月,任北京汽车集团有限公司法律事务部经理。2011年4月至2013年5月,任北京汽车股份有限公司诉讼仲裁科科长。2013年5月至2014年6月,任北京海纳川汽车部件股份有限公司总法律顾问。2014年6月至今,先后任北京汽车集团有限公司法律事务部副部长、法律与合规部部长、总法律顾问。2021年11月至今,任公司监事。

姜艳,女,1984年10月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权。中国人民大学工商管理硕士。高级会计师,高级审计师。2015年12月至今,历任北京汽车集团有限公司审计部主管、高级主管、党委巡察办公室主任助理、审计部副部长。

五、职工代表监事简历

冯帆,女,1983年10月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于海南师范大学,法学学士。2007年1月至2015年9月,历任《中国公路》杂志社编辑记者,交通运输部科学研究院RFID产业研究室市场总监,《中国公路》杂志社编辑记者、主编助理;2015年10月至2019年1月,历任北京新能源汽车股份有限公司工程研究院宣传干事,党群工作部工团办公室主任、女职工委员会主任,党群工作部(党委办公室)工会办公室主任、女职工委员会主任;2019年1月至2020年12月,任北汽新能源营销有限

责任公司党群工作部部长助理；2020年12月至2022年5月，任江西昌河汽车有限责任公司党委书记助理、党政综合部部长；2022年5月至2024年8月，历任北京新能源汽车股份有限公司用户运营中心极狐特战队高级客户总监，直销管理部副部长，销售部副部长。2024年8月至今，任北京新能源汽车股份有限公司工团负责人。

郭剑，男，1980年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于烟台大学，本科学历、学士学位。2003年7月至2007年10月，任山东省淄博市临淄区人民检察院科员。2007年10月至2010年3月，任北京市东友律师事务所律师。2010年4月至2016年11月，历任北京市石景山区人民检察院助理检察员、检察员。2016年12月至今，历任北京新能源汽车股份有限公司纪检监察部高级经理、纪检工作部高级经理、纪检工作部副部长（主持工作）、纪检工作部部长。2023年5月至今，任北京新能源汽车股份有限公司职工监事。2021年11月至今，任公司职工监事。

六、高级管理人员简历

经理张国富先生，副经理、财务总监宋军先生简历同上。

刘观桥，男，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于清华大学工商管理专业。自2002年起先后担任东南汽车有限公司销售管理师，上海大众汽车销售公司福建区域经理，北京现代汽车有限公司销售本部南区事业部广东区域经理、广东办事处主任、管理科科长，北京现代汽车有限公司销售本部东区事业部促销支援科科长，北京现代汽车有限公司销售本部北区事业部负责人、代理部长、事业部部长，北京现代汽车有限公司销售本部销售管理部部长、销售管理室室长，北京汽车集团有限公司经营与管理部（军品管理部）副部长等职务，2023年11月至2024年7月，任北京汽车集团有限公司经营与管理部（军品管理部）/数字安全与管理部部长。2024年7月至今，任北京新能源汽车股份有限公司副总经理、董事，公司副经理。

魏志刚，男，1969年3月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于清华大学，汽车工程专业。2011年至2015年，历任北京奔驰汽车有限公司制造工程部高级经理、NGCC项目总经理。2015年7月至今，任北京新能源汽车股份有限公司副总经理。2022年3月至2022年11月，兼任北汽蓝谷麦格纳汽车有限公司总经理。2021年11月至今，任公司副经理。

高建军，男，1971年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。工学学士、工商管理硕士、高级工程师（研究员级）。曾任北京汽车股份有限公司株洲分公司副总经理、常务副总经理、党委委员，北京汽车股份有限公司北京分公司党委委员、常务副总经理，北京汽车股份有限公司威旺事业部党委委员、副总经理，北京汽车股份有限公司株洲分公司党委书记、总经理，北汽动力系统（株洲）有限公司总经理，北京汽车股份有限公司党委委员、副总裁兼北汽南非汽车有限公司党支部书记、总裁等职务。2022年11月至今，任北京新能源汽车股份有限公司副总经理，公司副经理。

庞新福，男，1982年2月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于昆明理工大学机械制造及其自动化专业，工学硕士。2008年4月至2013年10月，历任上海汽车集团股份有限公司技术中心试制工程师、试制主管工程师；2013年10月至2016年2月，任奇瑞捷豹路虎汽车有限公司试制工厂经理；2016年2月至2022年11月，历任北京新能源汽车股份有限公司试制试验部六级工程师、工程研究院试制试验部副部长、工程研究院试制部部长、工程研究院试制部部长兼ARCFOX事业部N61项目副总PM、质量副总监；2022年11月至2024年1月，任北京新能源汽车股份有限公司总经理助理。2024年2月至今，任北京新能源汽车股份有限公司副总经理，公司副经理。

孙佳，男，1983年5月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于吉林大学汽车工程学院车辆工程专业，工学学士。2005年8月至2010年6月，任哈尔滨哈飞汽车工业集团有限公司研发中心设计员；2010年6

月至 2011 年 1 月，任重庆长安汽车股份有限公司哈尔滨工程技术研究分公司技术员；2011 年 1 月至 2011 年 10 月，任哈尔滨长安汽车技术研究有限责任公司技术员；2011 年 10 月至 2019 年 3 月，历任长安汽车北京研究院电装所新能源系统室主任、奔奔 EV 项目开发经理；2019 年 3 月至 2020 年 9 月，任北京长城华冠汽车研发有限公司品质性能开发部部长；2020 年 9 月至 2023 年 10 月，历任北京新能源汽车股份有限公司工程研究院车型部对标分析专业副总师、商品创造中心 C46DB 项目总监；2023 年 10 月至 2024 年 1 月，任北京新能源汽车股份有限公司商品创造中心主任兼 C46DB 项目总监。2024 年 2 月至今，任北京新能源汽车股份有限公司副总经理，公司副经理。

马磊，男，1979 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于西安工业大学，法学硕士。自 2015 年起先后担任北京海纳川汽车部件股份有限公司市场开发部总经理、市场发展总监、总裁助理等职务，任职期间，自 2020 年 5 月至 2024 年 7 月，历任麦格纳汽车系统集成（北京）有限公司董事长，北京海纳川翰昂汽车零部件有限公司董事长，和信海纳川汽车部件有限公司董事长，北京北汽模塑科技（重庆）有限公司董事长，北京北汽模塑科技（成都）有限公司董事长，海斯坦普汽车组件销售（天津）有限公司副董事长等职务。2024 年 7 月至 2024 年 11 月，任北京新能源汽车股份有限公司总经理助理。2024 年 11 月起，任北京新能源汽车股份有限公司副总经理，公司副经理。

赵冀，女，1984 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于美国丹佛大学丹尼尔商学院，金融专业硕士。2012 年 4 月至 2016 年 5 月，先后任北京汽车集团财务有限公司投资银行部业务经理、业务主管。2016 年 5 月至 2021 年 10 月，先后任北京汽车集团有限公司证券与金融管理部主管、副部长。2021 年 11 月至今，任北京新能源汽车股份有限公司董事会秘书，公司董事会秘书。

七、证券事务代表简历

董骁，女，1986年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，CFA持证人，持有法律职业资格证书，毕业于中国人民大学，研究生学历、硕士学位。历任北京北汽鹏龙汽车服务贸易股份有限公司董事会办公室高级经理、新湃传媒集团有限公司董事会办公室副总监。2022年3月加入公司，现任公司证券事务代表、董（监）事会办公室主任。