

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

2020 年第四次临时股东大会

会议材料

**2020 年 9 月 28 日
北京**

文件目录

会议议程	3
议案 1: 关于选举董事的议案	4

会议议程

- 1、 股东大会类型和届次：2020 年第四次临时股东大会
- 2、 股东大会召集人：董事会
- 3、 投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
- 4、 现场会议召开的日期、时间和地点

日期和时间：2020 年 9 月 28 日 13:30

地点：北京市北京经济技术开发区东环中路 5 号 12 幢一层蓝鲸会议室

- 5、 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止日期：自 2020 年 9 月 28 日
至 2020 年 9 月 28 日

网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

6、 参会人员：2020 年 9 月 21 日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东（股东代表）、董事、监事、高级管理人员、见证律师。

- 7、 会议安排

序号	内容
一	签到
二	宣布会议开始，通报现场到会人员情况
三	推选计票人和监票人
四	审议议案
五	股东发言提问
六	现场投票表决
七	统计表决结果
八	宣布表决结果和法律意见书
九	宣布会议结束

议案1

关于选举董事的议案

各位股东及股东代表：

因徐和谊先生辞任公司九届董事会董事长、董事及董事会战略委员会主任委员、委员职务，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，由公司控股股东北京汽车集团有限公司推荐，经公司董事会提名委员会审核，公司九届二十次董事会审议通过了《关于提名董事候选人的议案》，同意提名姜德义先生为公司九届董事会非独立董事候选人，自股东大会审议通过之日起履职，任期与九届董事会一致。

姜德义先生符合相关法律法规以及《公司章程》中所规定的董事任职资格，不存在不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未曾受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。姜德义先生简历，详见附件《董事候选人简历》。

本议案已经公司九届二十次董事会审议通过，现提交股东大会审议。请各位股东及股东代表审议：

同意选举姜德义先生为公司九届董事会非独立董事，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。

附件：董事候选人简历

2020年9月28日

附件：

董事候选人简历

姜德义先生，1964年2月出生，1986年8月参加工作，博士研究生学历，正高级经济师、高级工程师。1986年8月至2006年3月历任北京市琉璃河水泥厂技术科干部、厂长助理、副总工程师、副厂长、常务副厂长、厂长，北京金隅集团有限责任公司副总工程师、总经理助理、水泥事业部部长、水泥分公司经理；2006年3月至2009年4月任北京金隅股份有限公司副总经理，并兼任北京金隅股份有限公司水泥事业部部长，河北太行华信建材有限责任公司总经理，河北太行水泥股份有限公司董事长、总经理；2009年4月至2015年6月历任北京金隅股份有限公司执行董事、总裁，北京金隅集团有限责任公司党委常委，北京金隅集团（股份）公司党委常委，北京金隅股份有限公司执行董事、总经理；2015年6月至2016年9月任北京金隅集团（股份）公司党委书记，北京金隅集团有限责任公司董事长，北京金隅股份有限公司董事长、执行董事、总经理；2016年9月至2018年6月任北京金隅集团（股份）公司党委书记，北京金隅集团有限责任公司董事长，北京金隅股份有限公司董事长、执行董事；2018年6月至2020年7月任北京金隅集团股份有限公司党委书记、董事长（董事长任职至2020年8月）。2020年7月至今，任北京汽车集团有限公司党委书记、董事长。