

证券代码：600733

证券简称：北汽蓝谷

公告编号：临 2024-073

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 十届二十三次监事会决议公告

本公司监事会及全体监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”）十届二十三次监事会于 2024 年 11 月 6 日以邮件方式发出会议通知，于 2024 年 11 月 13 日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席召集并主持，应出席会议监事 4 名，实际出席会议监事 4 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定。

经出席会议监事对议案进行认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于修订<监事会议事规则>部分条款的议案》

同意对《监事会议事规则》部分条款的修订。

详见公司同日披露的《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司监事会议事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于选举十一届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第十届监事会任期将届满，现根据《公司法》《公司章程》等相关规定进行监事会换届选举，第十一届监事会成员为 5 人，其中非职工代表监事 3 人，职工代表监事 2 人。本议案分项表决结果如下：

1、同意提名陈青波先生为十一届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、同意提名王学权先生为十一届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、同意提名姜艳女士为十一届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

第十一届监事会非职工代表监事候选人需经公司股东大会采用累积投票制选举决定。非职工代表监事任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算。候选人简历详见附件。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

附件：十一届监事会非职工代表监事候选人简历

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

监事会

2024年11月14日

附件：

十一届监事会非职工代表监事候选人简历

1、非职工代表监事候选人陈青波先生简历

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。

2、非职工代表监事候选人王学权先生简历

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。

3、非职工代表监事候选人姜艳女士简历

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。