证券代码:600166 证券简称:福田汽车

北汽福田汽车股份有限公司

2022 第三季度报告

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。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人常瑞、主管会计工作负责人李艳美及会计机构负责人(会计主管人员)李庆华保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	12,317,476,245.30	-3.90	35,492,982,321.26	-20.68
归属于上市公司股东的净利润	22,850,746.82	不适用	240,835,766.57	-17.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-80,193,458.67	不适用	-7,168,826.62	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	280,230,991.47	-34.99
基本每股收益(元/股)	0.003	不适用	0.036	-20.00
稀释每股收益(元/股)	–	–	–	–
加权平均净资产收益率(%)	0.20	增加2.18个百分点	2.20	增加0.33个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	50,610,215,209.60	48,830,538,262.46		3.64
归属于上市公司股东的所有者权益	13,786,029,090.92	10,472,933,489.38		31.63

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	940,854.68	2,344,370.77	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	45,192,579.74	159,822,271.68	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	20,753,009.00	28,099,131.92	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,239,199.30	37,879,345.43	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	31,465,764.71	28,092,664.71	
减:所得税影响额	-1,127,930.85	1,103,986.04	
少数股东权益影响额(税后)	6,675,132.79	7,129,206.28	
合计	103,044,205.49	248,004,593.19	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润-本报告期	不适用	在商用车市场低迷,行业同比下滑的背景下,公司2022年连续3个季度盈利,本报告期实现盈利2285万元,同比增加3.38亿元。1、归母净利润变动原因:主要系:①本报告期公司海外市场、大中客业务销量同比增加;②本年持续推动全价值链降本增效措施,期间费用降低;③北京宝沃相关事项同比影响较同期减少等因素,影响归母净利润同比增加。2、非经常性损益变动原因:主要系本期处置股权产生的收益及计入损益的政府补助影响同比增加。
基本每股收益(元/股)-本报告期	不适用	主要系:1、归属于上市公司股东的净利润同比增加;2、非公开发行新增股份完成登记,影响股本增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-年初至本报告期	不适用	2022年1-9月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加3641万元。1、归母净利润变动原因:主要系2022年1-9月销量同比降低33.09%(低于行业34.2%的降幅);合、联营企业投资收益同比减少;持有的金融资产公允价值下降,影响归母净利润同比减少。2、非经常性损益变动原因:主要系本期公允价值变动损益同比减少;上期合营企业处置资产;影响上市公司非经常性损益同比减少。
经营活动产生的现金流量净额-年初至本报告期	-34.99	主要系2022年1-9月销售回款同比减少所致。
归属于上市公司股东的所有者权益-本报告期末	31.63	主要系本期收到非公开发行股票募集资金所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	197,875	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
北京汽车集团有限公司	国有法人	3,233,860,362	40.4	1,428,571,428	无	0
北京国有资本运营管理有限公司	国有法人	296,626,400	3.71	0	无	0
常柴股份有限公司	国有法人	144,350,000	1.8	0	无	0
许加元	境内自然人	80,120,300	1	0	无	0
潍柴动力股份有限公司	国有法人	80,000,000	1	0	无	0
全国社保基金一一八组合	其他	74,770,400	0.93	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-中欧价值智选回报混合型证券投资基金	其他	69,866,724	0.87	0	无	0
诸城市义和车桥有限公司	境内非国有法人	60,120,000	0.75	0	无	0
工银安盛人寿保险有限公司-传统2	其他	49,999,965	0.62	0	无	0
山东莱动内燃机有限公司	国有法人	49,290,000	0.62	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	数量
北京汽车集团有限公司	1,805,288,934	人民币普通股	1,805,288,934
北京国有资本运营管理有限公司	296,626,400	人民币普通股	296,626,400
常柴股份有限公司	144,350,000	人民币普通股	144,350,000
许加元	80,120,300	人民币普通股	80,120,300
潍柴动力股份有限公司	80,000,000	人民币普通股	80,000,000
全国社保基金一一八组合	74,770,400	人民币普通股	74,770,400
中国工商银行股份有限公司-中欧价值智选回报混合型证券投资基金	69,866,724	人民币普通股	69,866,724
诸城市义和车桥有限公司	60,120,000	人民币普通股	60,120,000
工银安盛人寿保险有限公司-传统2	49,999,965	人民币普通股	49,999,965
山东莱动内燃机有限公司	49,290,000	人民币普通股	49,290,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前十名无限售条件股东中,第一名股东为公司控股股东,共派出四人担任本公司董事,并派出一人担任本公司监事。第二名股东持有第一名股东100%股份。2、前十名无限售条件股东中,第二、五名股东各派出一人担任董事,第三、八、十名股东各派出一人担任监事。3、未知其他股东之间是否有关联关系或一致行动关系		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	许加元通过普通账户持有0股,通过信用担保账户持有数量持有80,120,300股,除上述情况外,公司未知悉其他前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况。		

注:

1、公司控股股东北京汽车集团有限公司通过银河资本-渤海银行-北京汽车集团产业投资有限公司账户持有公司股份28,000,000股,占公司总股本的0.35%。

2、公司2022年向控股股东北京汽车集团有限公司非公开发行股票1,428,571,428 股,发行价格为 2.10 元/股,限售期为 36 个月。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、北京宝沃相关事项后续进展:

报告期内,公司披露了《关于财产保全的进展公告》,北京市第一中级人民法院裁定查封、扣押或冻结被申请人名下合计价值为1,457,093,688.45元的财产。(详见临2022-099号公告)

2、非公开发行股票事项进展:

报告期内,公司非公开发行股票已完成发行,并于2022年9月2日完成1,428,571,428股新增股份的登记,公司总股本由6,575,192,047股增加至8,003,763,475股,注册资本由6,575,192,047元增至8,003,763,475元。(详见临2022-075、2022-079、2022-081、2022-085、2022-089、2022-090、2022-091、2022-097号公告)

3、员工持股计划事项进展:

报告期内,公司董事会、监事会审议通过了《关于〈北汽福田汽车股份有限公司第四期员工持股计划〉的议案》,并于2022年9月7日完成公司回购专用证券账户的14,409,425股标的股票非交易过户至公司第四期员工持股计划专用证券账户。(详见临2022-083、2022-094、2022-095号公告)

期后事项:2022年10月13日,公司董事会、监事会审议通过了《关于〈北汽福田汽车股份有限公司第五期员工持股计划〉的议案》。(详见临2022-102、2022-103号公告)

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年9月30日

编制单位:北汽福田汽车股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	8,549,286,279.76	6,576,166,701.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	65,823,473.08	80,812,804.93
衍生金融资产		
应收票据	422,902,495.87	176,701,010.92
应收账款	5,426,092,765.69	3,816,927,838.11
应收款项融资	388,565,647.05	62,515,044.45
预付款项	999,698,184.80	486,936,263.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	838,503,360.89	643,374,451.68
其中:应收利息		
应收股利	135,057,736.84	
买入返售金融资产		
存货	5,459,806,667.87	6,018,429,539.03
合同资产	724,392,132.34	575,715,512.70
持有待售资产	–	
一年内到期的非流动资产	699,348,478.76	559,324,451.39
其他流动资产	932,725,618.27	2,641,586,067.20
流动资产合计	24,507,145,104.38	21,638,489,685.53
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	707,881,423.02	1,183,953,179.56
长期股权投资	5,787,040,633.14	6,455,895,608.69
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,412,889,977.47	1,400,673,300.08
投资性房地产		
固定资产	9,267,424,167.94	9,540,884,950.17
在建工程	1,372,565,810.88	1,260,483,491.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	435,286,779.86	457,024,764.31
无形资产	4,370,777,232.02	4,359,520,972.18
开发支出	1,088,772,252.03	891,898,660.66
商誉	14,653,707.00	14,653,707.00
长期待摊费用	6,750,079.05	8,564,549.12
递延所得税资产	1,427,023,927.57	1,418,042,790.27
其他非流动资产	212,004,115.24	200,452,603.79
非流动资产合计	26,103,070,105.22	27,192,048,576.93
资产总计	50,610,215,209.60	48,830,538,262.46
流动负债:		
短期借款	218,688,970.84	1,445,154,674.88
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	0.00	45,596.82
衍生金融负债		
应付票据	6,906,159,771.95	7,639,387,796.88
应付账款	16,041,306,710.17	14,032,254,121.12
预收款项		
合同负债	2,764,210,568.16	2,789,813,852.57
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	491,535,456.55	527,771,544.21
应交税费	159,400,539.14	168,963,563.40
其他应付款	3,503,794,418.99	3,723,025,241.54
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	162,427,577.45	2,905,316,358.72
其他流动负债	407,016,906.50	475,455,098.28
流动负债合计	30,654,540,919.75	33,707,187,848.42
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	4,822,422,319.71	3,395,795,733.99
应付债券	0.00	0.00
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	192,984,002.77	187,498,231.02
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,800,539.00	6,451,339.00
递延收益	779,307,139.43	779,996,914.19
递延所得税负债	55,036,706.58	43,882,293.95
其他非流动负债	276,426,087.15	231,797,044.14
非流动负债合计	6,131,976,794.64	4,645,421,556.29
负债合计	36,786,517,714.39	38,352,609,404.71
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	8,003,763,475.00	6,575,192,047.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	9,546,324,955.90	7,976,418,160.98
减:库存股	60,454,814.35	89,850,041.35
其他综合收益	-94,295,248.21	-128,490,688.45
专项储备	10,190,944.81	
盈余公积	2,170,595,382.03	2,170,595,382.03
一般风险准备		
未分配利润	-5,790,095,604.26	-6,030,931,370.83
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	13,786,029,090.92	10,472,933,489.38
少数股东权益	37,668,404.29	4,995,368.37
所有者权益(或股东权益)合计	13,823,697,495.21	10,477,928,857.75
负债和所有者权益(或股东权益)总计	50,610,215,209.60	48,830,538,262.46

公司负责人:常瑞 主管会计工作负责人:李艳美 会计机构负责人:李庆华

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:北汽福田汽车股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	35,492,982,321.26	44,748,224,461.07
其中:营业收入	35,492,982,321.26	44,748,224,461.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	35,223,718,161.69	44,938,901,141.49
其中:营业成本	31,377,296,723.09	39,932,643,404.86
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	207,231,823.19	309,559,902.55
销售费用	1,423,842,492.99	1,899,149,520.19
管理费用	1,109,898,749.20	1,410,425,406.02
研发费用	1,184,528,793.23	1,280,319,467.00
财务费用	-79,080,420.01	106,803,440.87
其中:利息费用	122,301,356.09	169,303,928.67
利息收入	104,042,716.12	82,329,117.52
加:其他收益	149,822,271.68	107,132,166.33
投资收益(损失以"-"号填列)	-74,377,564.43	571,175,593.12
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-122,535,840.60	547,230,034.73
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	13,074,126.58	88,792,631.14
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-57,198,270.22	-267,581,670.09
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-72,202,096.76	-46,355,138.64
资产处置收益(损失以"-"号填列)	2,933,546.25	28,985,852.36
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	231,316,172.67	291,472,753.80
加:营业外收入	55,031,033.68	64,385,546.46
减:营业外支出	17,740,863.73	72,959,519.91
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	268,606,342.62	282,898,780.35
减:所得税费用	50,171,457.19	-920,301.18
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	218,434,885.43	283,819,081.53
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	218,434,885.43	290,898,754.74
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	0.00	-7,079,673.21
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	240,835,766.57	292,821,064.96
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-22,400,881.14	-9,001,983.43
六、其他综合收益的税后净额	34,195,440.24	-17,189,161.33
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	34,195,440.24	-17,189,161.33
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	34,195,440.24	-17,189,161.33
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	34,195,440.24	-17,189,161.33
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	252,630,325.67	266,629,920.20
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	275,031,206.81	275,631,903.63
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-22,400,881.14	-9,001,983.43
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.036	0.045
(二)稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:常瑞 主管会计工作负责人:李艳美 会计机构负责人:李庆华

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:北汽福田汽车股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	25,409,494,180.79	27,957,674,794.31
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,036,933,751.63	453,578,696.40
收到其他与经营活动有关的现金	1,116,575,883.16	1,694,946,538.90
经营活动现金流入小计	27,563,003,815.58	30,106,200,029.61
购买商品、接受劳务支付的现金	21,582,682,970.11	23,569,147,011.51
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	2,161,468,535.69	2,610,587,928.92
支付的各项税费	816,031,201.01	1,182,779,109.69
支付其他与经营活动有关的现金	2,722,590,117.30	2,312,657,207.61
经营活动现金流出小计	27,282,772,824.11	29,675,171,257.73
经营活动产生的现金流量净额	280,230,991.47	431,028,771.88
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	113,333,901.45	650,447,268.96
取得投资收益收到的现金	472,939,416.31	738,718,611.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	216,390,481.65	952,715,184.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	148,642,823.99	397,044,448.91
投资活动现金流入小计	951,306,623.40	2,738,925,513.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	930,598,993.96	777,830,900.10
投资支付的现金	56,342,700.00	192,480,880.82
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	27,618,650.00	340,632,068.29
投资活动现金流出小计	1,014,560,343.96	1,310,943,849.21
投资活动产生的现金流量净额	-63,253,720.56	1,427,981,664.37
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	3,050,545,613.97	6,421,209.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	55,073,917.06	6,421,209.00
取得借款收到的现金	5,288,580,000.00	2,195,741,804.05
收到其他与筹资活动有关的现金	29,395,227.00	98,286,937.42
筹资活动现金流入小计	8,368,520,840.97	2,300,449,950.47
偿还债务支付的现金	6,448,817,800.66	3,396,200,775.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	182,403,584.94	170,799,118.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	404,609,126.77
筹资活动现金流出小计	6,631,221,385.60	3,971,609,021.30
筹资活动产生的现金流量净额	1,737,299,455.37	-1,671,159,070.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	30,620,847.30	14,199,109.85
五、现金及现金等价物净增加额	1,984,897,573.58	202,050,475.27
加:期初现金及现金等价物余额	5,065,349,070.30	3,977,990,722.43
六、期末现金及现金等价物余额	7,050,246,643.88	4,180,041,197.70

公司负责人:常瑞 主管会计工作负责人:李艳美 会计机构负责人:李庆华

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司董事会

2022年10月28日

证券代码:600166 证券简称:福田汽车 编号:临2022—104

北汽福田汽车股份有限公司 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法律责任。

一、董事会会议召开情况

2022年10月19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《关于审议〈2022年第三季度报告〉的议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于独立董事换届选举的议案》、《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》,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

截至2022年10月28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,审议通过了下列议案:

(一)关于审议《2022年第三季度报告》的议案

该议案已经董事会审计/内控委员会审核,同意该议案。

公司《2022年第三季度报告》将同时刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二)《关于董事会换届选举的议案》

该议案已经独立董事、董事会提名/治理委员会审核,同意该议案。

董事会决议如下:

(1)提名常瑞同志为北汽福田汽车股份有限公司第九届董事会董事候选人;

(2)提名武锡斌同志为北汽福田汽车股份有限公司第九届董事会董事候选人;

(3)提名王学权同志为北汽福田汽车股份有限公司第九届董事会董事候选人;

(4)提名顾鑫同志为北汽福田汽车股份有限公司第九届董事会董事候选人;

(5)提名迟晓燕同志为北汽福田汽车股份有限公司第九届董事会董事候选人;

(6)提名张泉同志为北汽福田汽车股份有限公司第九届董事会董事候选人;

焦瑞芳同志不再担任北汽福田汽车股份有限公司董事。

上述六位董事候选人简历详见附件1。

该议案尚需提交福田汽车2022年第四次临时股东大会审议、批准。

(三)《关于独立董事换届选举的议案》

该议案已经独立董事、董事会提名/治理委员会审核,同意该议案。

董事会决议如下:

(1)提名叶盛基同志为北汽福田汽车股份有限公司第九届董事会独立董事候选人;

(2)提名李亚同志为北汽福田汽车股份有限公司第九届董事会独立董事候选人;

(3)提名刘亭立同志为北汽福田汽车股份有限公司第九届董事会独立董事候选人;

(4)提名侯福深同志为北汽福田汽车股份有限公司第九届董事会独立董事候选人;

王珠林同志、师建华同志、王文伟同志、谢玮同志不再担任北汽福田汽车股份有限公司独立董事。

上述四位独立董事候选人简历详见附件2。

独立董事提名人声明详见上网公告附件1,独立董事候选人声明详见上网公告附件2。

该议案尚需提交福田汽车2022年第四次临时股东大会审议、批准。

(四)《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》

具体情况详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》(临2022-106号)。

三、上网公告附件

附件1:独立董事提名人声明

附件2:独立董事候选人声明

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十月二十八日

附件:

1、公司第九届董事会非独立董事候选人简历;

2、公司第九届董事会独立董事候选人简历。

附件1:公司第九届董事会非独立董事候选人简历

常瑞同志简历

姓名:常瑞性别:男

民族:汉族出生年月:1976年1月

政治面貌:中共党员学历:硕士

最近五年历任:

2017.5-2018.2北汽福田汽车股份有限公司副总裁兼商用汽车集团执行副总裁、海外事业本部党委副书记、总经理

2018.2-2018.9北汽福田汽车股份有限公司副总经理

2018.9-2019.4北汽福田汽车股份有限公司党委常委、副总经理

2019.4-2021.1北汽福田汽车股份有限公司党委常委、常务副总经理

2021.1-2022.1北汽福田汽车股份有限公司党委副书记、总经理

2022.1-2022.4北汽福田汽车股份有限公司党委书记、董事长

2022.4至今北汽福田汽车股份有限公司党委书记、董事长、北京汽车集团有限公司总经理助理

现任:

北汽福田汽车股份有限公司党委书记、董事长

北京汽车集团有限公司总经理助理

北京福田戴姆勒汽车有限公司执行董事、法定代表人

北京福田康明斯发动机有限公司董事

货车之家(南京)科技有限公司董事

北京卡文新能源汽车有限公司董事长、法定代表人

常瑞同志没有《公司法》第146条及中国证监会禁止的情形,具备担任公司董事的资格。

武锡斌同志简历

姓名:武锡斌性别:男

民族:汉族出生年月:1972年9月

政治面貌:中共党员学历:本科

最近五年历任:

2017.11-2018.8北汽福田汽车股份有限公司副总经理、工程研究总院院长

2018.8-2021.3北汽福田汽车股份有限公司副总经理

2021.3-2022.1北汽福田汽车股份有限公司常务副总经理

2022.1至今北汽福田汽车股份有限公司党委副书记、总经理

现任:

北汽福田汽车股份有限公司党委副书记、总经理

北京福田康明斯发动机有限公司董事长、法定代表人

北京智能车联产业创新中心有限公司监事

日本福田自动车株式会社董事长、法定代表人

北清智创(北京)新能源汽车科技有限公司董事长、法定代表人

北京爱易科新能源科技有限公司执行董事、法定代表人

北京智程运力新能源科技有限公司董事长、法定代表人

北京福田康明斯排放处理系统有限公司董事

北京福田智蓝新能源汽车科技有限公司执行董事、总经理、法定代表人

河南福田智蓝新能源汽车有限公司执行董事、法定代表人

武锡斌同志没有《公司法》第146条及中国证监会禁止的情形,具备担任公司董事的资格。

王学权同志简历

姓 名:王学权性 别:男

民 族:汉族出生年月:1978年11月

政治面貌:中共党员 学 历:硕士研究生

最近五年历任:

北京汽车集团有限公司法律与合规部副部长

现任:

北京汽车集团有限公司总法律顾问、法律与合规部部长

王学权同志没有《公司法》第146条和中国证监会禁止的情形,具备担任公司董事的资格。

顾鑫同志简历

姓 名:顾鑫性 别:男

民 族:汉族出生年月:1976年9月

政治面貌:中共党员 学 历:硕士研究生

最近五年历任:

2017.8-2018.11北京汽车股份有限公司董事会秘书

2018.11-2020.3北京北汽鹏龙汽车服务贸易股份有限公司董事会秘书

2020.3-2021.1北京北汽鹏龙汽车服务贸易股份有限公司党委委员、董事会秘书

2021.1至今北京汽车集团有限公司证券与金融管理部部长

现任:

北京汽车集团有限公司证券与金融管理部部长

顾鑫同志没有《公司法》第146条和中国证监会禁止的情形,具备担任公司董事的资格。

迟晓燕同志简历

姓 名:迟晓燕 性 别:女

民 族:汉族 出生年月:1979年1月

政治面貌:中共党员 学 历:研究生

职 称:高级经济师

最近五年历任:

北京国有资本经营管理中心投资管理一部业务经理

北京股权投资发展管理有限公司董事

北京国有资本经营管理中心投资管理一部总经理助理

北京工程咨询有限公司副经理

现任:

北京国有资本运营管理有限公司资本运营部副总经理

迟晓燕同志没有《公司法》第146条和中国证监会禁止的情形,具备担任公司董事的资格。

张泉同志简历

姓名:张泉 性别:男

民族:汉族 出生年月:1963年9月

政治面貌:中共党员 学历:研究生

职称:高级经济师

最近五年历任:

潍柴集团党委委员、安全总监

潍柴动力党委书记、执行CEO、执行总裁、安全总监

现任:

潍柴动力股份有限公司董事、执行 CEO

潍柴控股集团有限公司董事

潍柴重机股份有限公司董事

潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司董事

潍柴西港新能源动力有限公司董事长

张泉同志没有《公司法》第146条和中国证监会禁止的情形,具备担任公司董事的资格。

附件2:公司第九届董事会独立董事候选人简历

叶盛基同志简历

姓名:叶盛基性别:男

民族:汉族出生年月:1962年9月

政治面貌:中共党员 学历:本科

职称:教授级高级工程师

最近五年历任:

2017.10-2019.12中国汽车工业协会副秘书长

2019. 12至今中国汽车工业协会总工程师、副秘书长,中国机械工业质量管理协会副会长

现任:

中国汽车工业协会总工程师、副秘书长

中国机械工业质量管理协会副会长

叶盛基同志没有《公司法》第146条及中国证监会禁止的情形,具备担任公司独立董事的资格。

李亚同志简历

姓名:李亚性别:男

民族:汉族 出生年月:1972年10月

政治面貌:中共党员 学历:博士

职称:副教授

最近五年历任:

南开大学现代管理研究所所长

现任:

南开大学商学院副教授

社会兼职及荣誉:

宁波斯贝科技股份有限公司独立董事

天津市企业文化研究会副会长

天津滨海国际股权交易所融资学院专家

天津市和平区海外联谊会副秘书长

李亚同志没有《公司法》第146条及中国证监会禁止的情形,具备担任公司独立董事的资格。

刘亭立同志简历

姓名:刘亭立性别:女

民族:汉族出生年月:1975年4 月

政治面貌:中共党员学历:博士研究生

职称:教授、博导、注册会计师(CPA)

最近五年历任:

2017.7至今北京工业大学经济与管理学院教授

现任:

北京工业大学经济与管理学院教授、北京工业大学应用经济学博导、工商管理学术学位硕导、工商管理专业学位(MBA)硕导、工商管理学科部主任

社会兼职及荣誉

北京国基科技股份有限公司独立董事

合众财产保险股份有限公司独立董事

中国商业会计学会理事

新兴技术未来分析与管理专委会理事

北京审计学会理事

北京交叉科学学会理事

中国注册会计师协会非执业会员

北京市高等学校教学名师

北京工业大学京华人才

北京工业大学优秀青年主讲教师

刘亭立同志没有《公司法》第146条及中国证监会禁止的情形,具备担任公司独立董事的资格。

侯福深同志简历

姓名:侯福深性别:男

民族:汉族出生年月:1976年6月

政治面貌:中共党员学历:硕士研究生

职称:高级工程师

最近五年历任:

2010. 5至今中国汽车工程学会副秘书长

现任:

中国汽车工程学会副秘书长

社会兼职及荣誉:

全国汽车标准化技术委员会副秘书长

侯福深同志没有《公司法》第146条及中国证监会禁止的情形,具备担任公司独立董事的资格。

证券代码:600166 证券简称:福田汽车 编号:临2022—105

北汽福田汽车股份有限公司 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。

一、监事会会议召开情况

2022年10月19日,公司以电子邮件和专人送达的方式,向全体监事发出了召开通讯监事会的通知及《关于审议〈2022年第三季度报告〉的议案》和《关于监事会换届选举的议案》。本次会议以通讯表决的方式召开,应出席监事9名,实际出席监事9名。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

截至2022年10月28日,共收到有效表决票9张。监事会以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了以下议案:

(一)关于审议《2022年第三季度报告》的议案

根据《证券法》第82条、《上海证券交易所股票上市规则》(2022年1月第十五次修订)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等制度的相关要求,公司监事会已按规定认真审核了公司2022年第三季度报告的全部内容,并发表确认意见如下:

1、2022年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、2022年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息全面、真实地反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项;

3、在提出本意见前,未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

公司《2022年第三季度报告》将同时刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二)《关于监事会换届选举的议案》

决议如下:

(1)提名孙智华先生为北汽福田汽车股份有限公司第九届监事会监事候选人;

(2)提名谢国忠先生为北汽福田汽车股份有限公司第九届监事会监事候选人;

(3)提名陈宫博先生为北汽福田汽车股份有限公司第九届监事会监事候选人;

(4)提名郝海龙先生为北汽福田汽车股份有限公司第九届监事会监事候选人;

(5)提名纪建奕先生为北汽福田汽车股份有限公司第九届监事会监事候选人;

(6)提名叶芊先生为北汽福田汽车股份有限公司第九届监事会监事候选人;

张新同志不再担任北汽福田汽车股份有限公司监事。

上述6位监事候选人简历详见附件。

该议案尚需提交福田汽车2022年第四次临时股东大会审议、批准。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

监 事 会

二〇二二年十月二十八日

附件:公司第九届监事会监事候选人简历

附件:公司第九届监事会监事候选人简历

孙智华同志简历

姓 名:孙智华性 别:男

民 族:汉族出生年月:1981年7月

政治面貌:中共党员 学 历:硕士研究生

最近五年历任:

2016.8-2019.2北京汽车集团有限公司审计部副部长(主持工作)

2019.2至今北京汽车集团有限公司审计部部长

现任:

北京汽车集团有限公司审计部部长

孙智华同志没有《公司法》第146条和中国证监会禁止的情形,具备担任公司监事的资格。

谢国忠同志简历

姓名:谢国忠 性别:男

民族:汉族 出生年月:1969年12月

政治面貌:中共党员 学历:本科

职称:高级工程师

最近五年历任:

2017.2-2020.4常柴股份有限公司总经理助理、销售公司党总支书记、总经理

2020.4-2020.10常柴股份有限公司副总经理、销售公司党总支书记、总经理

2020.10至今常柴股份有限公司副总经理兼销售公司总经理

现任:

常柴股份有限公司副总经理、销售公司总经理

谢国忠同志没有《公司法》第146条和中国证监会禁止的情形,具备担任公司监事的资格。

陈宫博同志简历

姓名:陈宫博性别:男

民族:汉族出生年月:1988年2月

政治面貌:中共党员 学历:本科

最近五年历任:

2013.7至今诸城市义和车桥有限公司董事

2018.8至今诸城市义和小额贷款股份有限公司监事长

2019.2至今长沙义和车桥有限公司董事

2020.10至今山东普克汽车饰件有限公司执行董事兼经理、法定代表人

现任:

诸城市义和车桥有限公司董事

诸城市义和小额贷款股份有限公司监事长

长沙义和车桥有限公司董事

山东普克汽车饰件有限公司执行董事兼经理、法定代表人

社会兼职及荣誉称号、著作:

诸城市第十九届人大代表

诸城市第十届工商业联合会副主席

潍坊市工商业联合会第十三届执行委员会委员

山东省汽车工程学会第七届理事会理事

潍坊市十大杰出优秀青年企业家

陈宫博同志没有《公司法》第146条和中国证监会禁止的情形,具备担任公司监事的资格。

郝海龙同志简历

姓名:郝海龙性别:男

民族:汉族 出生年月:1974年12月

政治面貌:中共党员学历:本科

最近五年历任:

烟台交运创世风行传媒有限公司书记、经理

烟台格睿恩能源科技有限公司总经理

现任:

山东莱动内燃机有限公司董事长

烟台市国有资产经营有限公司副总经理

郝海龙同志没有《公司法》第146条和中国证监会禁止的情形,具备担任公司监事的资格。

纪建奕同志简历

姓名:纪建奕 性别:男

民族:汉族 出生年月:1979年11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:

2008.4至今青岛青特众力车桥有限公司董事长

2013.3至今青特集团有限公司总裁

2018.8.8至今青特集团有限公司董事

2009.6.2至今成都青特特种汽车有限公司执行董事、法定代表人

2009.5.8至今青岛汽车零部件科技创新服务有限公司执行董事、法定代表人

现任:

青岛青特众力车桥有限公司董事长

青特集团有限公司总裁、董事

成都青特特种汽车有限公司执行董事、法定代表人

青岛汽车零部件科技创新服务有限公司执行董事、法定代表人

社会兼职及荣誉称号、著作:

获奖时间	获奖名称	颁发单位
2012.12	重型汽车双级减速驱动桥获全国工商联科技进步二等奖	中华全国工商业联合会
2016.12	山林越野型4吨级轮边减速前转向驱动桥获全国工商联科技进步奖	中华全国工商业联合会
2012.12	重型汽车双级减速驱动桥获中国汽车工业科技进步三等奖	中国汽车工程学会
2015.10	山林越野型4吨级轮边减速前转向驱动桥获中国汽车工业科技进步三等奖	中国汽车工程学会
2012.11	重型汽车双级减速驱动桥获山东省科技进步三等奖	山东省人民政府
2016.4	重型汽车驱动桥传动效能提升技术研究及应用获青岛市科技进步二等奖	青岛市人民政府
2011.12	城阳区科学技术最高奖	城阳区人民政府

纪建奕同志没有《公司法》第146条和中国证监会禁止的情形,具备担任公司监事的资格。

叶芊同志简历

姓名:叶芊 性别:男

民族:汉族 出生年月:1984 年9月

政治面貌:中共党员学历:硕士

最近五年历任:

2016.12-2017.12北京京西创业投资基金管理有限公司总经理助理

2017.12-2022.2北京首钢基金有限公司执行董事

2017.12至今北京首元新能投资管理有限公司总经理、董事长

2019.3-2020.1首佳科技制造有限公司非执行董事

2020.1至今首佳科技制造有限公司执行董事

2020.4至今北京京西创业投资基金管理有限公司董事长

2022.2至今北京首钢基金有限公司董事总经理

现任:

北京首钢基金有限公司董事总经理

首佳科技制造有限公司执行董事

北京首元新能投资管理有限公司法定代表人、董事长、总经理

北京京西创业投资基金管理有限公司董事长

北京汽车股份有限公司非执行董事

中航基金管理有限公司董事

北京首钢新能源汽车材料科技有限公司副董事长

北京首钢绿节创业投资有限公司法定代表人、董事长、经理

叶芊同志没有《公司法》第146条和中国证监会禁止的情形,具备担任公司监事的资格。

证券代码:600166 证券简称:福田汽车 公告编号:2022-106

北汽福田汽车股份有限公司 关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2022年11月15日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

●为配合做好疫情防控工作,参加现场会议的股东及股东代表参会时须符合北京市最新疫情防控要求,另需提前在会议登记日向福田汽车董事会办公室电话报备参会信息,现场参会时采取有效的防护措施,并配合会场要求进行登记并接受体温检测等相关防疫工作。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年11月15日10点00 分

召开地点:福田汽车106会议室

(五)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

网络投票起止时间:自2022年11月15日

至2022年11月15日

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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
累积投票议案		
1.00	关于董事会换届选举的议案	应选董事(6)人
1.01	选举常瑞同志为第九届董事会董事	√
1.02	选举武锡斌同志为第九届董事会董事	√
1.03	选举王学权同志为第九届董事会董事	√
1.04	选举顾鑫同志为第九届董事会董事	√
1.05	选举迟晓燕同志为第九届董事会董事	√
1.06	选举张泉同志为第九届董事会董事	√
2.00	关于独立董事换届选举的议案	应选独立董事(4)人
2.01	选举叶盛基同志为公司第九届董事会独立董事	√
2.02	选举李亚同志为公司第九届董事会独立董事	√
2.03	选举刘亭立同志为公司第九届董事会独立董事	√
2.04	选举侯福深同志为公司第九届董事会独立董事	√
3.00	关于监事会换届选举的议案	应选监事(6)人
3.01	选举孙智华同志为公司第九届监事会监事	√
3.02	选举谢国忠同志为公司第九届监事会监事	√
3.03	选举陈宫博同志为公司第九届监事会监事	√
3.04	选举郝海龙同志为公司第九届监事会监事	√
3.05	选举纪建奕同志为公司第九届监事会监事	√
3.06	选举叶芊同志为公司第九届监事会监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案内容详见公司另行披露的本次股东大会会议资料,本次股东大会会议资料将不迟于2022年 11月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1-3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600166	福田汽车	2022/11/8

(二)公司董事、董事候选人、独立董事候选人、监事、监事候选人、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间:2022年 11 月9 日 9:30-11:30 13:00-15:00

2、登记地点:北京市昌平区沙河镇沙阳路 北汽福田汽车股份有限公司董事会办公室;

3、为配合做好疫情防控工作,参加现场会议的股东及股东代表参会时须符合北京市最新疫情防控要求,另需提前在会议登记日向福田汽车董事会办公室电话报备参会信息,现场参会时采取有效的防护措施,并配合会场要求进行登记并接受体温检测等相关防疫工作;

4、登记方式:自然人股东应持股东帐户、本人身份证办理登记手续;委托代理人持授权委托书、本人身份证、委托人股东帐户办理登记手续;法人股东应持加盖单位公章的营业执照、股东帐户、授权委托书(见附件)和出席人身份证办理登记手续;异地股东可用电子邮件(600166@foton.com.cn)方式进行登记。

六、其他事项

1、本次股东大会会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。

2、本次会议联系人:张丽丽 联系电话:010-80708602

邮箱:600166@foton.com.cn 联系地址:北京市昌平区沙河镇沙阳路15号。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司董事会

2022年10月28日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

北汽福田汽车股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年11月15日召开的贵公司2022年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于董事会换届选举的议案	
1.01	选举常瑞同志为第九届董事会董事	
1.02	选举武锡斌同志为第九届董事会董事	
1.03	选举王学权同志为第九届董事会董事	
1.04	选举顾鑫同志为第九届董事会董事	
1.05	选举迟晓燕同志为第九届董事会董事	
1.06	选举张泉同志为第九届董事会董事	
2.00	关于独立董事换届选举的议案	
2.01	选举叶盛基同志为公司第九届董事会独立董事	
2.02	选举李亚同志为公司第九届董事会独立董事	
2.03	选举刘亭立同志为公司第九届董事会独立董事	
2.04	选举侯福深同志为公司第九届董事会独立董事	
3.00	关于监事会换届选举的议案	
3.01	选举孙智华同志为公司第九届监事会监事	
3.02	选举谢国忠同志为公司第九届监事会监事	
3.03	选举陈宫博同志为公司第九届监事会监事	
3.04	选举郝海龙同志为公司第九届监事会监事	
3.05	选举纪建奕同志为公司第九届监事会监事	
3.06	选举叶芊同志为公司第九届监事会监事	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数 方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	