

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



北京汽车
BAIC MOTOR

北京汽車股份有限公司
BAIC MOTOR CORPORATION LIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1958)

董事變更

北京汽車股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，劉觀橋先生因工作變動，不再擔任本公司非執行董事及董事會戰略與可持續發展委員會(「戰略與可持續發展委員會」)委員，自2024年8月22日起生效。

劉觀橋先生確認，其與董事會在任何方面並無分歧，且並無有關其辭任的其他事宜須提請本公司股東(「股東」)注意。

董事會於2024年8月26日召開會議，建議委任彭進先生為本公司非執行董事及戰略與可持續發展委員會委員，任期自本公司股東大會批准之日起至第五屆董事會任期結束時止。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條而須予披露之彭進先生履歷詳情載列如下：

彭進先生，1977年9月出生，工商管理碩士，現任北京汽車集團有限公司(「北汽集團」)經營與管理部／數字安全與管理部部長。

彭進先生擁有二十餘年的汽車行業經驗，自1999年起先後擔任嘉興韓泰輪胎銷售聯合有限公司上海分公司、北京分公司國內銷售部銷售經理，北京現代汽車有限公司銷售本部售後服務部配件企劃，北京現代摩比斯汽車配件有限公司營銷科主管，北京韓太汽車部件有限公司副總經理兼財經部長，

北京北汽鵬龍汽車服務貿易股份有限公司黨群工作部部長、工會副主席，北汽集團辦公室主任助理、辦公室副主任、集團辦公室主任、總部黨委副書記、工會主席、黨委辦公室／集團辦公室主任等職務。

除上述披露外，彭進先生確認：(1)其並無在本公司或本公司任何附屬公司擔任其他任何職位，在過去三年亦未擔任任何其他上市公司的董事職位；(2)其與本公司或本公司任何附屬公司之任何其他董事、監事、高級管理層或主要或控股股東概無關係；及(3)截至本公告日期，其並無於本公司任何股份中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定之任何權益。

除上述披露外，彭進先生確認，概無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定予以披露，亦無其他有關委任彭進先生為非執行董事的事宜須提請股東注意。

如建議委任彭進先生為非執行董事於本公司股東大會上獲批准，本公司將盡快與其簽訂有關董事服務合約。彭進先生將不會就擔任非執行董事從本公司領取任何報酬。

本公司將適時向股東發送有關建議委任彭進先生為非執行董事的股東大會通函及通告。

承董事會命
北京汽車股份有限公司
董事會及公司秘書
王建輝

中國北京，2024年8月26日

於本公告日期，董事會包括董事長兼非執行董事陳巍先生；非執行董事胡漢軍先生及陳宏良先生；執行董事宋瑋先生；非執行董事葉芊先生、高旭先生、Kevin Walter Binder先生、顧鐵民先生及孫力先生；以及獨立非執行董事尹援平女士、徐向陽先生、唐鈞先生、薛立品先生及紀雪洪先生。

* 僅供識別