委员会由马静女士、郑建明先生、张国富先生组成，其中主任委员为马静女
士。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、 审议通过《关于提名董事候选人的议案》
同意提名刘观桥先生为公司十一届董事会董事候选人，自股东大会选
举通过之日起履职，任期与十一届董事会任期一致。
董事会提名委员会对本议案进行了事前审核并发表了同意的审核意见。
详见公司同日披露的《关于变更董事长、经理、董事会秘书及提名董事
候选人的公告》（公告编号：临 2025-018）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、 审议通过《关于聘任公司经理的议案》
同意聘任刘观桥先生为公司经理，自董事会审议通过之日起履职，任期
与十一届董事会任期一致。
董事会提名委员会对本议案进行了事前审核并发表了同意的审核意见。
详见公司同日披露的《关于变更董事长、经理、董事会秘书及提名董事
候选人的公告》（公告编号：临 2025-018）
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任乔元华先生为公司董事会秘书，任期与十一届董事会任期一
致。乔元华先生尚未取得董事会秘书任职培训证明，其承诺将参加上海证券
交易所举办的最近一期董事会秘书任职培训，现暂由公司董事长张国富先
生代行董事会秘书职责，对乔元华先生的聘任将于其取得相关证明后正式
生效。

董事会提名委员会对本议案进行了事前审核并发表了同意的审核意见。
详见公司同日披露的《关于变更董事长、经理、董事会秘书及提名董事
候选人的公告》（公告编号：临 2025-018）
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、 审议通过《关于签订<金融服务框架协议>暨关联交易的议案》
同意公司与北京汽车集团财务有限公司签订《金融服务框架协议》。
独立董事专门会议、董事会审计委员会对本议案进行了事前审核并发
表了同意的审核意见。
详见公司同日披露的《关于签订<金融服务框架协议>暨关联交易的公
告》（公告编号：临 2025-019）。
本议案尚需提交股东大会审议。
关联董事张国富、顾鑫已回避表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、 审议通过《关于北京汽车集团财务有限公司 2024 年度风险持续评
估报告的议案》
同意《关于北京汽车集团财务有限公司 2024 年度风险持续评估报告》。
董事会审计委员会对本议案进行了事前审核并发表了同意的审核意见。
详见公司同日披露的《关于北京汽车集团财务有限公司 2024 年度风险
持续评估报告》。
关联董事张国富、顾鑫已回避表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
八、 审议通过《
）。
持续评估报ઁ㳑㫠㘀

详见公司同日披露的《2024 年度“提质增效重回报”行动方案评估报
告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
九、 审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
同意召集召开公司 2025 年第一次临时股东大会并审议相关议案。
经研究，十一届五次董事会通过的《关于变更公司名称暨修订<公司章
程>的议案》不再提交股东大会审议。
详见公司同日披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：临 2025-020）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 18 日