

## 重庆长安汽车股份有限公司 第八届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2022年7月8日召开第八届董事会第四十二次会议，会议通知及文件于2022年7月6日通过邮件或传真等方式送达公司全体董事。会议应到董事14人，实际参加会议的董事14人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议以书面表决方式审议通过了以下议案：

### 议案一 关于董事变更的议案

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

根据实际控制人的推荐意见，董事会提名鲜志刚先生为公司第八届董事会董事候选人，任期与公司第八届董事会任期一致。叶文华先生因工作变动不再担任董事职务，且不在公司任职，其未持有公司股票。

鲜志刚先生简历如下：

鲜志刚先生，1970年9月出生，汉族，四川人，硕士。1991年8月参加工作，初始学历大学，华东工学院机械制造电子控制与检测专业毕业，现学位为硕士，四川大学机械工程专业毕业。现任中国兵器装备集团有限公司战略发展部主任。曾任重庆长安工业集团有限责任公司董事、总经理、党委副书记，重庆望江工业有限公司董事长、党委书记，重庆长安望江工业集团有限公司董事、总经理、党委副书记，中国兵器装备集团有限公司安全环保部主任。截至目前，鲜志刚先生未持有本公司股票。

鲜志刚先生不存在不得提名为董事的情形；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；除上述简历披露的任职关系外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 议案二 关于增补董事会专门委员会委员的议案

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

鉴于公司原独立董事刘纪鹏先生、李庆文先生、陈全世先生、谭晓生先生已辞去第八届董事会独立董事及董事会各专门委员会相关职务，且公司 2021 年度股东大会已选举产生新任独立董事。为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，现增补汤谷良先生为公司审计委员会主任委员，张影先生为薪酬与考核委员会主任委员，卫新江先生、丁玮先生为薪酬与考核委员会委员，张博先生、李克强先生为战略与投资委员会委员，任期与公司第八届董事会任期一致。本次增补完成后，各专门委员会构成如下：

1、审计委员会：汤谷良先生（主任委员）、卫新江先生、张德勇先生。

2、薪酬与考核委员会：张影先生（主任委员）、卫新江先生、丁玮先生。

3、战略与投资委员会：朱华荣先生（主任委员）、张博先生、王俊先生、任晓常先生、李克强先生。

### **议案三 关于新增募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的议案**

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的《关于新增募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2022-48）。

### **议案四 关于渝北工厂置换及绿色智能升级建设项目投资的议案**

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟实施渝北工厂置换升级建设项目，该项目新增总投资 629,065 万元，其中新增建设投资 480,000 万元，新增铺底流动资金 149,065 万元。详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年第二次临时股东大会资料》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **议案五 关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知**

公司拟定于 2022 年 7 月 26 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2022 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《香港商报》上的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-49）。

重庆长安汽车股份有限公司董事会

2022 年 7 月 9 日