

重庆长安汽车股份有限公司 第八届董事会第四十五次会议决议公告

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 9 月 22 日召开第八届董事会第四十五次会议，会议通知及文件于 2022 年 9 月 20 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 15 人，实际参加会议的董事 15 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 关于高级管理人员变更的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司执行副总裁何朝兵先生因工作变动不再担任执行副总裁职务，仍在公司任职。经总裁提名，聘任王辉先生为公司副总裁，任期与公司第八届董事会任期一致。王辉先生简历如下：

王辉先生，公司副总裁，现任长安马自达汽车有限公司执行副总裁、党委书记。1981 年 8 月出生，汉族，湖北赤壁人，工程师，2003 年 7 月参加工作，初始（现）学历为大学，工学学士学位，武汉理工大学材料成型及控制工程专业毕业。曾任长安汽车新业务统筹项目组总监，公司办公室主任，长安马自达发动机有限公司执行副总裁、党委书记。截至目前，王辉先生持有公司 A 股限制性股票 171,990 股。

王辉先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；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；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）。

议案二 关于对外捐赠的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案三 关于参股设立智能驾驶公司的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

重庆长安汽车股份有限公司董事会

2022 年 9 月 23 日