

重庆长安汽车股份有限公司 第八届董事会第五十一次会议决议公告

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 2023 年 1 月 5 日召开第八届董事会第五十一次会议，会议通知及文件于 2023 年 1 月 3 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 关于聘任高级管理人员的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经总裁提名，聘任张法涛先生为公司副总裁，任期与公司第八届董事会任期一致。简历如下：

张法涛先生，公司副总裁、人力资源部总经理、党委组织部部长、长安学习中心人才管理部总监。1982 年 12 月出生，汉族，山东德州人，2004 年 7 月参加工作，初始（现）学历为大学本科，吉林大学交通运输专业毕业。曾任长安汽车工程研究总院哈尔滨研究院综合管理处副处长，人力资源部组织发展处处长，公司办公室副主任，科技及项目管理部总经理、党支部书记，科协常务副主席，PDS 项目总监，公司办公室主任、党支部书记，党委办公室主任，董事会办公室主任。截至目前，张法涛先生持有公司 A 股限制性股票 248,612 股。

张法涛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稽查，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 关于公司领导班子成员综合考核评价结果确定规则的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案三 关于制定《合规管理办法》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

2023 年 1 月 6 日