

重庆长安汽车股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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 7 月 27 日召开第九届董事会第一次会议，会议通知及文件于 2023 年 7 月 27 日通过邮件等方式送达公司全体董事。会议应到董事 12 人，实际参加会议的董事 12 人。本次会议的召开符合《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 关于选举第九届董事会董事长的议案

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第九届董事会选举朱华荣先生担任公司董事长（简历见附件），任期与公司第九届董事会任期一致。

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 关于修订《董事会战略与投资委员会工作规则》的议案

表决结果：同意 12 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）的《董事会战略与投资委员会工作规则》。

议案三 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作规则》的议案

表决结果：同意 12 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）的《董事会提名与薪酬考核委员会工作规则》。

议案四 关于选举董事会专门委员会成员的议案

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司董事会已完成换届工作，经董事会推选，公司第九届董事会各专门委员会组成情况如下：

- 1.审计委员会：汤谷良先生（召集人）、张博先生、曹兴权先生。
- 2.提名与薪酬考核委员会：张影先生（召集人）、汤谷良先生、丁玮先生。
- 3.战略与投资委员会：王俊先生（召集人）、张博先生、李克强先生。

专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名与薪酬考核委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人，且审计委员会召集人汤谷良先生为会计专业人士。董事会各专门委员会委员任期与公司第九届董事会任期一致。

议案五 关于聘任高级管理人员及董事会秘书的议案

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会聘任王俊先生担任公司总裁。

经总裁提名，董事会聘任谭本宏先生、叶沛先生、陈伟先生、李名才先生、杨大勇先生、彭陶先生为公司执行副总裁，聘任张德勇先生为公司总会计师，聘任张晓宇先生、王孝飞先生、王辉先生、张法涛先生为公司副总裁。同意将公司党委副书记袁明学先生、公司纪委书记蒲星川先生认定为公司高级管理人员。

因工作需要，经董事长提名，董事会聘任张德勇先生、黎军女士担任公司董事会秘书。

以上高级管理人员及董事会秘书任期与公司第九届董事会任期一致。

聘任高级管理人员及董事会秘书简历见附件。

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）。

议案六 关于修订公司 A 股限制性股票激励计划的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事朱华荣先生、王俊先生、赵非先生、张德勇先生需对该议案回避表决，其余 8 名董事参与了表决。

修订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《关于修订公司 A 股限制性股票激励计划的公告》（公告编号：2023-53）。

公司独立董事对该事项发表的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案七 关于调整公司部分部门组织架构的议案

表决结果：同意 12 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 7 月 28 日

附件：

董事长简历

朱华荣先生，董事长、党委书记，中国兵器装备集团有限公司总经理助理，中国长安汽车集团有限公司董事，长安福特汽车有限公司董事长。1965年3月出生，重庆人，硕士，正高级工程师。曾任公司技术部副部长、汽车制造厂总工程师、公司总裁助理兼技术中心主任、科技委主任、公司副总经理、工程研究院院长，副总裁、党委书记，中国长安汽车集团有限公司党委副书记，重庆长安汽车股份有限公司总裁。截至目前，朱华荣先生持有本公司500,864股。

朱华荣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稽查，尚未有明确结论意见的情形；除已披露的情形外，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、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

高级管理人员及董事会秘书简历

王俊先生，董事、总裁、党委副书记、长安汽车科技委员会主任，重庆长安科技有限责任公司总经理。1972年出生，四川人，高级工程师，工程硕士，1995年7月参加工作。曾任公司汽车工程研究院副院长，销售有限公司市场部部长，公司总裁助理兼长安汽车销售有限公司总经理、商用车事业部党委书记、总经理，执行副总裁、两化融合管理者代表、工会主席，长安汽车大学校长。截至目前，王俊先生持有本公司364,000股。

袁明学先生，党委副书记、工会主席、长安学习中心总经理。1968年出生，重庆人，高级工程师，硕士，1991年7月参加工作。曾任公司质量部部长，发动机制造厂厂长，南京长安总经理、党委书记，公司总裁助理兼江铃控股有限公司执行副总裁、兼战略规划部部长、兼海外事业发展部总经理、党支部书记，公司执行副总裁、常务副总裁。截至目前，袁明学先生持有本公司364,000股。

蒲星川先生，纪委书记、巡察工作领导小组办公室主任。1971年出生，重庆人，正高级经济师，工商管理硕士，1995年7月参加工作。曾任重庆青山工业有限责任公

司党委副书记、纪委书记、工会主席，西南兵工局办公室主任，西南兵器工业有限责任公司党委书记、纪委书记、工会主席，万友汽车投资有限公司董事、总经理、党委副书记，西南兵器工业有限责任公司董事长、党委书记。截至目前，蒲星川先生未持有公司股票。

谭本宏先生，执行副总裁，阿维塔科技（重庆）有限公司 CEO。1975 年出生，重庆人，高级工程师，工程硕士，1998 年 7 月参加工作。曾任公司汽车工程研究院副总工程师兼技术规划研究所所长、汽车工程研究总院副院长、北京研究院院长，公司市场部部长、品牌公关部部长、产品策划部部长，研究总院院长、党委书记，公司新闻发言人，造型设计院总经理，公司副总经理。截至目前，谭本宏先生持有本公司 353,080 股。

张德勇先生，董事、总会计师、董事会秘书。1975 年出生，四川人，高级会计师，会计专业硕士（MPAcc），1998 年 7 月参加工作。曾任重庆长江电工有限责任公司董事、总会计师、党委委员，中国兵器装备集团公司财务部副主任（挂职），重庆长安工业（集团）有限责任公司董事、总会计师、党委委员，公司执行副总裁、总法律顾问。截至目前，张德勇先生持有本公司 353,080 股。

叶沛先生，执行副总裁、乘用车运营管理委员会主任、欧尚运营管理委员会主任、长安汽车科技委员会副主任。1975 年出生，山东人，工程师，工商管理硕士，1996 年 8 月参加工作。曾任公司办公室副主任，南京长安总经理、党委书记，公司总裁助理兼商用车事业部副总经理，轿车销售事业部总经理、党委书记，公司副总裁兼乘用车营销事业部总经理、党委书记，乘用车运营执行委员会常务副主任。截至目前，叶沛先生持有本公司 353,080 股。

陈伟先生，执行副总裁、公司总法律顾问、公司首席合规官、乘用车管理委员会副主任、欧尚运营管理委员会副主任。1972 年出生，四川人，政工师，大学本科，1991 年 7 月参加工作。曾任公司制造厂厂长，长安福特汽车有限公司人事副总裁、纪委书记，公司制造物流部部长、党支部书记，北京长安总经理、党委书记，公司副总裁、安全生产总监、重庆铃耀汽车有限公司党委书记。截至目前，陈伟先生持有本公司 353,080 股。

李名才先生，执行副总裁、两化融合管理者代表，中国兵器装备集团有限公司科技信息化部副主任（挂职），中国兵器装备集团有限公司首席信息官。1981 年出生，

湖北人，硕士，2005年6月参加工作。曾任公司海外事业发展部副总经理、常务副总经理，公司副总裁、总法律顾问、政府事务总监兼海外事业发展部总经理，兼重庆长安汽车国际销售服务有限公司总经理。截至目前，李名才先生持有本公司353,080股。

杨大勇先生，执行副总裁，长安福特汽车有限公司执行副总裁、党委书记。1974年出生，山东人，大学本科，1997年7月参加工作。曾任公司市场部副部长，商用车事业管理部部长、党支部书记，商用车事业部副总经理，品牌公关部部长、党支部书记，公司新闻发言人，重庆长安新能源汽车科技有限公司总经理、党委书记，公司副总裁。截至目前，杨大勇先生持有本公司252,200股。

彭陶先生，执行副总裁、轻型车运营管理委员会主任。1978年出生，重庆人，高级工程师，大学本科，2001年7月参加工作。曾任公司产品策划部常务副部长、常务副总经理、党支部书记，乘用车营销事业部总经理、党委书记，公司副总裁。截至目前，彭陶先生持有本公司248,612股。

张晓宇先生，副总裁、科协主席、长安汽车科技委员会副主任、长安前瞻技术研究院总经理、智能汽车安全技术全国重点实验室主任。1979年出生，江西人，正高级工程师，工程博士，2007年9月参加工作。曾任公司工程研究总院英国研发中心总经理，动力研究院副院长，动力研究院总经理，产品开发二部总经理。截至目前，张晓宇先生持有本公司248,612股。

王孝飞先生，副总裁、长安汽车科技委员会副主任。1982年出生，四川人，工程师，大学本科，2005年8月参加工作。曾任公司乘用车营销事业部副总经理、产品营销总监，公司产品策划部副总经理，欧尚汽车事业部总经理。截至目前，王孝飞先生持有本公司171,990股。

王辉先生，副总裁、东南亚事业部总经理、长安汽车科技委员会副主任。1981年出生，湖北人，工程师，大学本科，2003年7月参加工作。曾任公司办公室主任、党支部书记，长安马自达发动机有限公司执行副总裁、党委书记，公司海外事业发展部总经理。截至目前，王辉先生持有本公司171,990股。

张法涛先生，副总裁、公司安全生产总监、长安汽车科技委员会副主任。1982年出生，山东人，大学本科，2004年7月参加工作。曾任公司科技及项目管理部总经理、党支部书记、科协常务副主席，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，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。截至目前，张法涛先生持有本公司 248,612 股。

黎军女士，董事会秘书。1969 年出生，重庆人，高级会计师，工商管理硕士，1991 年 7 月参加工作。曾任公司董事会办公室主任，财务部副部长，资本运营部副总经理。截至目前，黎军女士持有本公司 248,612 股。

上述人员不存在不得提名为高级管理人员或董事会秘书的情形；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；除已披露的情形外，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、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

董事会秘书联系方式

董事会秘书联系方式如下：

联系地址：重庆市江北区东升门路 61 号金融城 2 号 T2 栋

办公电话：023-67594008

传真：023-67870261

电子邮箱：cazqc@changan.com.cn