

重庆长安汽车股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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 1 月 12 日召开第八届董事会第三十二次会议，会议通知及文件于 2022 年 1 月 11 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。会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

议案一 关于参股设立重庆常安创业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名）的议案

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事朱华荣先生、张博先生、刘刚先生、周开荃先生对该议案回避表决。

独立董事于董事会前对本关联交易事项给予了认可，同意提交董事会讨论。会后发表了独立意见，详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

详细内容见同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上的《关于参股设立重庆常安创业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名）的关联交易公告》（公告编号：2022-03）。

议案二 关于聘任高级管理人员的议案

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经总裁提名，聘任张晓宇先生、王孝飞先生为公司副总裁，任期与公司第八届董事会任期一致。简历如下：

张晓宇先生，公司副总裁，现任产品开发二部总经理。1979 年 4 月出生，汉族，江西九江人，正高级工程师，2007 年 9 月参加工作，初始（现）学历为研究生，工学博士学位，天津大学动力机械及工程专业毕业。曾任长安动力研究院英国研发中心副总经理、总经理，动力研究院副总经理、公司 H13T 项目总监、NE 系列动力总成项目总监、动力研究院总经理。截至目前，张晓宇先生持有公司 A 股限制性股票 191,240 股。

王孝飞先生，公司副总裁，现任欧尚汽车事业部总经理。1982 年 4 月出生，汉族，四川富顺人，工程师，2005 年 8 月参加工作，初始（现）学历为大学，工学学士学位，清华大学材料科学与工程专业毕业。曾任商用车事业部规划运营部产品策划经理、商用车事业部产品副总监、欧尚汽车事业部产品部副总监，乘用车营销事业部副总经理、产品营销总监，产品策划部副总经理。截至目前，王孝飞先生持有公司 A 股限制性股

票 132,300 股。

以上人员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的纪律处分；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。

重庆长安汽车股份有限公司董事会

2022 年 1 月 13 日