

重庆长安汽车股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告

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 28 日召开第八届董事会第三十四次会议，会议通知及文件于 2022 年 1 月 27 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，聘任李名才先生为公司执行副总裁，任期与公司第八届董事会任期一致，不再担任公司副总裁。简历如下：

李名才先生，公司执行副总裁，兼公司总法律顾问、两化融合管理者代表。1981 年 7 月出生，汉族，湖北鄂州人，2005 年 6 月参加工作，初始学历研究生，经济学硕士学位，华中科技大学经济学院国际贸易学专业毕业。曾任长安汽车海外事业发展部副总经理、国际销售公司总经理、俄罗斯 JV 项目总监、海外事业发展部常务副总经理、海外事业发展部总经理、公司政府事务总监。截至目前，李名才先生持有公司 A 股限制性股票 271,600 股。

李名才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 关于聘任董事会秘书的议案

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经董事长提名，聘任张德勇先生兼任公司董事会秘书，任期与公司第八届董事会任期一致。简历如下：

张德勇先生，公司董事、总会计师，兼任公司董事会秘书。1975 年 3 月出生，汉族，四川平昌人，高级会计师，1998 年 7 月参加工作，初始学历大学，沈阳工业学院会计学专业毕业，现学位为会计硕士，西南财经大学会计专业毕业。已取得董事会秘

书资格证书。目前担任长安福特汽车有限公司董事，南昌市江铃投资有限公司董事，长安汽车金融有限公司董事，兵器装备集团财务有限责任公司董事，长安汽车投资（深圳）有限公司董事，中汽创智科技有限公司监事。曾担任重庆长江电工工业集团有限公司董事、总会计师，重庆长安工业（集团）有限责任公司董事、总会计师，长安汽车执行副总裁兼资本运营部总经理，重庆安特进出口贸易有限公司董事会董事，江铃控股有限公司董事会董事职务。截至目前，张德勇先生持有公司 A 股限制性股票 271,600 股。

张德勇先生不存在不得担任董事会秘书的情形；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。

董事会秘书张德勇先生联系方式：

办公电话：023-67594008

传真：023-67866055

电子邮箱：cazqc@changan.com.cn

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 2 月 8 日