

重庆长安汽车股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告

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2021年12月21日召开第八届董事会第三十次会议，会议通知及文件于2021年12月18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，实际参加表决的董事14人，其中委托出席1人，董事长朱华荣先生因公外出，委托董事王俊先生投票表决。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《关于董事变更的议案》：

表决结果：同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

根据实际控制人的推荐意见，董事会提名叶文华先生为公司第八届董事会董事候选人，任期与公司第八届董事会任期一致。谭小刚先生因工作变动不再担任董事、战略与投资委员会委员的职务，且不在公司任职，未持有公司股票。

叶文华先生简历如下：

叶文华先生，1972年生，硕士，正高级工程师。现任中国兵器装备集团有限公司战略发展部主任。曾任重庆建设摩托车股份有限公司党委副书记、纪委书记、副总经理，重庆长风机器有限责任公司董事、党委书记、纪委书记，重庆建设工业（集团）有限责任公司董事、总经理、党委副书记、党委书记、纪委书记，重庆长安工业（集团）有限责任公司董事、总经理、党委副书记，中国兵器装备集团有限公司人力资源部副主任、巡视办主任。截至目前，叶文华先生未持有本公司股票。

叶文华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；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。

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。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

重庆长安汽车股份有限公司董事会

2021年12月22日