

重庆长安汽车股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

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2024年1月12日召开第九届董事会第十五次会议，会议通知及文件于2024年1月10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 关于增补董事的议案

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

根据实际控制人的推荐意见，经提名与薪酬考核委员会审核，董事会提名石尧祥先生为公司第九届董事会董事候选人，任期与公司第九届董事会任期一致。简历如下：

石尧祥先生，1980年2月出生，湖北人，正高级会计师，会计硕士。现任中国兵器装备集团有限公司财务部主任，南方工业资产管理有限责任公司、兵器装备集团财务有限责任公司董事。曾任四川华川工业有限责任公司董事、总会计师，重庆长安工业(集团)有限责任公司董事、总会计师，重庆长安望江工业集团有限公司总会计师，中国兵器装备集团有限公司财务部副主任，南方工业资产管理有限责任公司董事、总经理、党委副书记。截至目前，石尧祥先生未持有本公司股票。

石尧祥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。

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。

议案二 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

公司拟定于2024年1月30日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2024年第二次临时股东大会，审议关于增补董事的议案。

详细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《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-04）。

重庆长安汽车股份有限公司董事会

2024 年 1 月 13 日