

长城汽车股份有限公司

关于独立监事变更及高级管理人员辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、独立监事变更

本公司独立监事罗金莉女士因年龄原因辞去长城汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）独立监事职务，公司需重新选举独立监事。根据《长城汽车股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）要求及监事会提名，选举刘倩女士为本公司第六届监事会独立监事候选人。任期自股东大会选举通过之日起至第六届监事会届满。于股东大会获选举为独立监事的前提下，授权监事会厘定其薪酬，监事酬金为每年人民币 18,000 元（税后）。经本公司第六届监事会第十次会议审议通过，同意刘倩女士为本公司独立监事候选人，此事项尚需提交本公司股东大会审议。

根据公司章程第 150 条，监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。罗金莉女士需继续履行独立监事职责至新任独立监事选出。

罗金莉女士已确认其与董事会及监事会并无意见分歧且无有关其辞任事宜须提请本公司股东注意事项。

独立监事候选人履历详情载于本公告附录。

二、高级管理人员辞职

本公司副总经理张文辉先生因工作调动已递交辞呈，不再行使本公司副总经理职责，解聘经本公司第六届董事会第十七次会议审议通过，自 2019 年 3 月 22 日起生效。

张文辉先生已确认其与董事会并无意见分歧且无有关其辞任之事宜须提请本公司
股东注意事项。

本公司对罗金莉女士及张文辉先生任职期间的勤勉工作及为公司发展做出的贡献
表示衷心的感谢。

特此公告。

长城汽车股份有限公司董事会

2019年3月22日

附录:

刘倩女士（「刘女士」），37岁，副教授，2003年毕业于河北大学统计学专业获得学士学位，2006年毕业于河北大学统计学专业获得硕士学位。2003年7月至今于河北大学经济学院统计学系任教。