

重庆长安汽车股份有限公司 第七届董事会第五十六次会议决议公告

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 2019 年 10 月 30 日召开了第七届董事会第五十六次会议，会议通知及文件于 2019 年 10 月 25 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。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议审议通过了以下议案：

议案一 关于 2019 年三季度报告全文及正文的议案

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2019 年三季度报告全文及详细内容见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。2019 年三季度报告正文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》、《香港商报》上的《重庆长安汽车股份有限公司 2019 年第三季度报告正文》（公告编号：2019-63）。

议案二 关于对外捐赠的议案

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司积极响应国家打赢打好精准脱贫攻坚战、消除贫困、全面建成小康社会的战略号召，本着爱心回报社会，履行政治责任、社会责任的宗旨，努力成为国家信任、社会信赖、员工自豪的社会责任建设典范，公司下属子公司保定长安客车制造有限公司和河北长安汽车有限公司拟对河北省阜平县的扶贫项目分别捐赠 514.4 万元和 489.6 万元，合计 1004 万元，净值 365.3 万元。以上捐赠有利于提升企业品牌知名度，通过宣传收获社会效益，树立公司良好企业公民形象，提高公司作为优秀企业公民的美誉度。

议案三 关于聘任公司总会计师的议案

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据实际控制人推荐意见，董事会聘任张德勇先生为重庆长安汽车股份有限公司总会计师（即财务负责人），任期与公司第七届董事会任期一致，不再担任重庆长安汽车股份有限公司执行副总裁职务。简历如下：

张德勇先生，1974 年生，会计专业硕士（MPAcc），高级会计师。现任重庆长安汽车股份有限公司董事、执行副总裁。曾任重庆长安汽车股份有限公司资本运营部总经理，重庆长安工业集团有限责任公司董事、总会计师、党委委员，中国兵器装备集团公司财务部副主任（挂职），重庆长江电工有限责任公司董事、总会计师、党委委员，中国兵器装备集团公司财务部财务处副处长（挂职），中国兵器装备集团自动化研究所财务处副处长、处长、所长助理。

张德勇先生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惩戒；未有

因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其余董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；不是失信被执行人及失信责任主体或者失信惩戒对象；不存在不得提名为董事、高级管理人员的情形；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。

公司独立董事发表独立意见认为：

同意聘任张德勇先生为公司总会计师（即财务负责人），任期与公司第七届董事会任期一致，不再担任重庆长安汽车股份有限公司执行副总裁职务。根据公司董事会提供的候选人张德勇先生的学历、职称、详细的工作经历等有关资料，候选人不存在《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格不违背相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的禁止性规定。公司董事会对上述人员的审议、表决等程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，全体独立董事一致同意聘任张德勇先生为公司总会计师（即财务负责人）。

重庆长安汽车股份有限公司董事会

2019 年 10 月 31 日