

重庆长安汽车股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

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 2 月 1 日召开第八届董事会第十一次会议，会议通知及文件于 2021 年 1 月 29 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 13 人，实际参加会议的董事 13 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。会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

议案一 关于审议《公司 A 股限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案

为进一步完善公司法人治理结构，健全公司中长期激励约束机制，实现公司和股东价值最大化，董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规，制订了《重庆长安汽车股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）及其摘要。

因董事长朱华荣先生、董事王俊先生、张德勇先生属于 A 股限制性股票激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决，其余 10 名董事参与了表决。

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

修订情况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》上的《关于 A 股限制性股票激励计划（草案）及摘要的修订说明》（公告编号：2021-06）。

《激励计划（草案修订稿）》及其摘要详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

议案二 关于审议《公司 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的议案

因董事长朱华荣先生、董事王俊先生、张德勇先生属于 A 股限制性股票激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决，其余 10 名董事参与了表决。

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

《公司 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

议案三 关于公司下属子公司开展远期结汇交易的议案

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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》上的《关于公司下属子公司开展远期结汇交易的公告》（公告编号：2021-07）。

议案四 关于选举董事的议案

表决结果：同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据实际控制人推荐意见，董事会提名张博先生、刘刚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。简历如下：

张博先生，1978 年生，硕士，正高级会计师。现任中国兵器装备集团有限公司财务部主任。曾任中国兵器装备集团公司财务部财务处(综合处)副处长、财务处副处长，中国兵器装备集团公司财务部财务处调研员兼副处长，重庆望江工业有限公司董事、总会计师，中国兵器装备集团有限公司财务部副主任（主持工作）。

张博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。

刘刚先生，1966 年生，大学，正高级工程师。现任中国兵器装备集团有限公司科技质量网信部主任。曾任中国兵器工业第 58 研究所科研处副处长、处长，中国兵器工业第 58 研究所副所长、所长，中国兵器装备集团公司西南地区部副主任，中国兵器装备研究院副院长，中国兵器装备集团公司科技质量部(信息部)主任、科技与信息化部主任。

刘刚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：

我们对董事候选人的提名方式和程序，提名人的资格以及董事候选人的任职资格等相关事项进行了认真核查，认为：提名张博先生、刘刚先生为公司第八届董事会董事候选人，提名方式和程序、提名人资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

我们认为上述董事候选人不存在《公司法》第一百四十六条不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，我们同意提名张博先生、刘刚先生为公司第八届董事会董事候选人，并同意提交公司股东大会审议。

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 2021 年第一次临时股东大会审议。

议案五 关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

公司拟定于 2021 年 2 月 18 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2021 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-08）。

重庆长安汽车股份有限公司董事会

2021 年 2 月 2 日