

重庆长安汽车股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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 2023 年 10 月 7 日召开第九届董事会第五次会议，会议通知及文件于 2023 年 9 月 27 日通过邮件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 关于聘任高级管理人员的议案

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经总裁提名，聘任 Klaus Zyciora（克劳斯·齐乔拉）先生为公司副总裁，任期与公司第九届董事会任期一致。简历如下：

Klaus Zyciora（克劳斯·齐乔拉）先生，公司副总裁。1961 年 12 月出生，国籍德国，1989 年参加工作，初始学历大学，工学学士学位，布伦瑞克艺术大学工业设计专业毕业。曾任大众汽车集团设计负责人，大众汽车公司设计负责人、外饰总监、内饰设计师等职务。截至目前，Klaus Zyciora（克劳斯·齐乔拉）先生未持有本公司股票。

Klaus Zyciora（克劳斯·齐乔拉）先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；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；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。

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）。

议案二 关于参股设立重庆长富私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名）的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事朱华荣先生、邓威先生、张博先生、贾立山先生、赵非先生对该议案回避表决。

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）。

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《关于参股设立重庆长富私募股权投资基金合伙

企业（有限合伙）（暂定名）的关联交易公告》（公告编号：2023-69）。

重庆长安汽车股份有限公司董事会

2023年10月9日