

重庆长安汽车股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告

重庆长安汽车股份有限公司董事会于2000年4月18日在重庆长安宾馆召开第一届董事会第十一次会议,应到董事11人,实到董事8人,授权董事3人,列席会议17人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

会议审议通过了:

- 1、公司1999年年度报告说明。
- 2、公司B股及A股募股资金使用情况的说明。
- 3、公司1999年度财务决算及2000年度财务预算的说明。
- 4、公司1999年度利润分配预案。

公司1999年度净利润为53,715千元(国际会计准则调整后为32,742千元),计提法定公积金3,927千元,计提法定公益金3,927千元,合并长安铃木计提任意盈余公积金(储备基金和企业发展基金)77,520千元,提取职工奖励和福利基金21,000千元,可供股东分配的利润按规定经境内、境外会计师审计的两张利润表的较低数作为公司利润分配的标准,为87,467千元(含期初未分配利润140,126千元)。

鉴于公司十五万辆奥拓项目的技术中心和G系列发动机项目的建设正处于关键时期,为了确保该项目建设资金充足,保证公司持续、快速发展,董事会决议1999年度可供股东分配的利润不予分配,也不实施资本公积金转增股本方案。

上述预案,将提交股东大会审议。

- 5、公司关于董事会成员和公司高级管理人员变动的议案。

因工作需要,赵国华先生不再担任公司董事长,推选尹家绪先生担任公司董事长。

因工作需要,江从寿先生不再担任公司副董事长,推选陈永强先生担任公司副董事长。

因工作需要,赵国华先生、江从寿先生、应展望先生、彭明庚先生、渡边高光先生不再担任公司董事职务,根据长安汽车(集团)有限责任公司和日本铃木株式会社的提议,推选李守武先生、张欣玉先生、陈庆先生、郭学武先生、桥本俊明先生为公司董事候选人。

因工作需要,尹家绪先生不再担任公司总经理,聘任赵鲁川先生为公司总经理。

因工作需要,陈永强先生、赵鲁川先生、王重生先生、邹文超先生、应展望先生、李栩先生不再担任公司副总经理。聘任朱华荣先生、崔云江先生为公司副总经理。

因工作需要,严长云先生不再担任公司董事会秘书,聘任崔云江先生、马军先生为公司董事会秘书。

其中新推选的董事候选人将提交股东大会审议。

董事长、副董事长、董事候选人及聘任的高级管理人员简历:

尹家绪先生,1956年生,大学毕业,高级经济师,曾任渝州齿轮厂厂长、中国北方工业(集团)总公司西南兵工局办公室主任、副局长,本公司常务副总经理、总经理,现任长安汽车(集团)有限责任公司总经理、执行董事。

陈永强先生,1954年出生,大专毕业,高级政工师。曾任中国北方工业(集团)总公司西南兵工局团委书记,成都万友公司总经理,本公司常务副总经理,现任长安汽车(集团)有限责任公司党委书记、常务副总经理。

李守武先生,1966年生,研究生毕业,高级会计师,曾任中国北方工业(集团)总公司行政管理局财务处副处长、处长、局长助理兼房地产处处长、副局长,现任中国南方工业集团公司财务审计部主任。

张欣玉先生,1948年生,大学毕业,高级工程师,曾任国家计划委员会产业政策司综合处副处长,机械电子司汽车处副处长、机械处处长,机电轻纺司机械处处长,中国北方工业(集团)总公司汽车局副总工程师、副局长,现任中国南方工业集团公司发展计划部副主任。

陈庆先生, 1962 年生, 大学毕业, 高级会计师, 曾任中国北方工业(集团)总公司西南兵工局财务审计处处长, 现任中国南方工业集团公司财务审计部副主任兼西南地区部总会计师。

赵鲁川先生, 1953 年生, 研究生毕业, 高级经济师, 曾任江陵机器厂党委副书记、副厂长, 长安汽车(集团)有限责任公司副总经理。

郭学武先生, 1956 年生, 大学毕业, 高级会计师, 曾任长安机器厂财务处处长, 长安公司财务部副部长、部长、总经理助理, 现任长安汽车(集团)有限责任公司副总经理。

桥本俊明先生, 1948 年生, 大学毕业, 现任铃木株式会社海外汽车营业部中国组长。

朱华荣先生, 1965 年生, 大学毕业, 研究员级高级工程师, 曾任江陵机器厂发动机研究所副所长, 长安公司技术部副部长、公司第三工厂总工程师、总经理助理兼技术中心主任。

崔云江先生, 1963 年生, 研究生毕业, 高级会计师, 曾任长安机器厂财务处副处长, 长安公司证券投资处处长, 长安铃木公司财务课课长, 长安汽车(集团)有限责任公司财务部副部长。

马军先生, 1959 年生, 大专毕业, 高级工程师, 曾任长安机器厂基础技术处副处长, 长安公司基础技术二处、标准化处、情报处处长、公司总经理办公室信息处处长。

6、公司关于召开 1999 年度股东大会的通知。

重庆长安汽车股份有限公司董事会

2000 年 4 月 20 日