

证券简称：长安汽车（长安 B） 证券代码：000625（200625） 公告编号：2006-29

重庆长安汽车股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告

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。

公司董事会于 2006 年 5 月 15 日召开第四届董事会第一次会议，会议通知及文件于 2006 年 5 月 11 日通过邮件或传真等方式送达公司全体董事。本次董事会会议以通讯表决方式召开，应参加表决的董事 15 人，实际参加表决的董事 15 人，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。会议审议通过以下议案：

一、关于选举公司董事长、副董事长的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第四届董事会选举尹家绪先生担任公司董事长、选举徐留平先生担任公司副董事长。董事长、副董事长简历：

2、尹家绪先生，董事长。1956 年生，研究生毕业，工程硕士，研究员级高级工程师，曾任渝州齿轮厂厂长、中国兵器工业总公司西南兵工局办公室主任、副局长，长安集团副董事长，常务副总经理、总经理、总裁兼党委书记。现任中国南方工业集团公司副总经理、党组副书记，中国南方工业汽车股份有限公司执行董事、总裁，长安集团董事长。

徐留平先生，副董事长。1964 年生，博士，研究员级高级工程师，曾任中国南方工业集团公司计划部副主任、汽车部主任、总经理助理。现任中国南方工业集团公司副总经理、党组成员，中国南方工业汽车股份有限公司执行董事、高级副总裁，长安集团党委书记、总裁。

二、关于聘任公司高级管理人员的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经董事长提名，董事会聘任张宝林先生担任公司总经理。

经总经理提名，董事会聘任崔云江先生、应展望先生、朱华荣先生、黄忠强先生、贾廷跃先生、邹毅先生担任公司高级副总经理，聘任任强先生、宋嘉先生、罗明刚先生担任公司副总经理。

因工作需要，董事会聘任崔云江先生、黎军女士担任公司董事会秘书。

公司高级管理人员简历如下：

张宝林先生，董事、总经理。1962 年生，研究生毕业，高级经济师，曾任中国兵器工业总公司西南兵工局团委副书记、书记，重庆长风机器厂党委书记，成都万友总公司常务副总经理、总经理，长安集团董事、副总裁，本公司常务副总经理。

2、崔云江先生，董事、高级副总经理、财务负责人、董事会秘书。1963 年生，研究生毕业，硕士，高级会计师，曾任长安机器厂财务处副处长，长安铃木公司财务课课长，公司证券处处长。

应展望先生，高级副总经理兼长安福特公司副总裁、长安福特第二工厂总经理。1959 年生，研究生毕业，研究员级高级工程师，曾任南京汽车制造厂发动机厂技术干部，长安机器厂工艺研究所工艺室室主任，长安集团工研二所副所长，技术部副部长兼规划处处长，总裁助理，副总裁。

朱华荣先生，高级副总经理。1965年生，工程硕士，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，公司汽车制造厂总工程师，长安集团总裁助理、副总裁。

黄忠强先生，高级副总经理兼长安铃木公司常务副总经理。1968年生，工程硕士，高级工程师，曾任长安公司总经理办公室副主任、主任，质量部部长，长安集团总裁助理，副总裁。

贾廷跃先生，高级副总经理。1963年生，大学毕业，高级工程师，曾任长安机器厂机动部副主任，长安公司工程设计院副院长，本公司汽车制造厂副总工程师、副厂长，厂长，长安集团副总裁。

邹毅先生，高级副总经理兼南京长安汽车有限公司总经理。1963年生，研究生毕业，研究员级高级工程师，曾任长安厂供应处副处长，长安公司采购部供应处副处长，长安特种机器厂供应处处长，副总工程师兼民品研究所所长，本公司汽车制造厂副厂长兼配套处处长，发动机制造厂厂长，长安集团副总裁。

任强先生，副总经理兼江铃控股公司执行副总裁。1960年生，研究生毕业，研究员级高级工程师，曾任湖南邵阳市第二纺织机械厂团委副书记，长安机器厂综合研究所非标设计室副主任、副所长，长安集团建设研究院副院长，发展计划部副部长、部长，总裁助理，重庆长安金陵汽车零部件有限公司总经理。

宋嘉先生，副总经理兼河北长安公司总经理、长安汽车销售公司副总经理。1965年生，研究生毕业，研究员级高级工程师，曾任长江电工厂民品研究所副所长，副总工程师兼汽车研究所所长，副厂长，长安汽车销售公司副总经理，长安集团总裁助理。

罗明刚先生，副总经理兼长安福特马自达发动机公司执行副总裁。1963年生，研究生毕业，研究员级高级工程师，曾任江陵机器厂26车间副主任、工艺工装处处长，长安公司工艺研究一所所长，汽车制造厂发动机技术处处长、副总工程师，技术中心副主任兼发动机制造厂副厂长，汽车制造厂副厂长兼总工程师、汽车工程研究院副院长，长安集团总裁助理。

黎军女士，董事会秘书兼公司资本运营处处长。1969年生，大学毕业，高级工商管理硕士，高级会计师，曾任公司财务部证券投资处副处长。

重庆长安汽车股份有限公司

董 事 会

2006年5月15日