

重庆长安汽车股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

公司第四届监事会第十二次会议于 2009 年 4 月 23 日在公司多媒体会议室召开。

本次会议应到监事 7 人, 实到 6 人, 监事曹东平因公未出席会议, 符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议通过以下议案:

1.2008 年监事会工作报告

表决结果: 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

2.2008 年年度报告及摘要

表决结果: 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

3.2008 年度财务决算报告

表决结果: 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

4.关于监事会换届选举的议案

表决结果: 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

鉴于公司第四届监事会成员任期即将届满(2006.05-2009.05), 根据大股东的提名, 推选刘志岩、蔡 勇、傅利平、张竞竞为公司第五届监事会监事候选人。

根据公司职代会推荐, 第五届监事会职工监事为: 沈明权、华騷羸、王莉君。

以上监事候选人及职工监事的简历详见附件, 除职工监事外的监事候选人刘志岩、蔡 勇、傅利平、张竞竞尚需提交股东大会通过。

5. 关于公司关联交易情况的议案

表决结果: 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

6. 关于 2008 年度内部控制自我评价报告的议案

重庆长安汽车股份有限公司监事会

2009 年 4 月 25 日

附:候选人简历

刘志岩先生,中国南方工业集团公司审计部主任。1967年生,硕士研究生,EMBA,高级会计师,曾任中国兵器工业总公司审计局审计处副处长,中国南方工业集团公司财务审计部成本价格管理处处长、财务处处长、财务审计部副主任、审计部副主任。

蔡勇先生,公司总经理助理兼合资合作部部长。1973年生,硕士研究生,高级工程师,曾任公司办公室秘书处副处长,发展计划部发展规划处处长、发展规划部副部长、部长。

傅利平先生,公司发展规划部部长。1965年生,大学本科,高级经济师,曾任公司发展计划部发展规划处副处长、处长,公司办公室副主任、主任。

张竞竞女士,公司人力资源部部长。1966年生,大学本科,研究员级高级工程师,曾任长安集团二工厂技术处副处长、处长,副总工程师,公司发展规划部副部长,公司科技委副主任、公司办公室副主任、项目总监办公室主任。

沈明权先生,公司工会副主席兼企业文化中心副部长。1956年生,大学本科,高级政工师,曾任江陵厂40车间党支部副书记、书记、长安集团工具一分厂分党委书记、纪委副书记兼纪检处处长、长安销售公司分党委副书记、副书记兼行政部(党群部)总监、公司直属机关党工委书记兼工会主席。

华騫先生,公司纪委副书记、审计法务部部长兼审计监察处处长。1967年生,大学本科,会计师,曾任长安公司审计监察部审计处副处长、处长、公司审计监察部副部长、部长。

王莉君女士,公司项目总监办公室项目总监、汽车工程研究院汽车开发四中心副主任。1970年生,大学本科,高级工程师,曾任公司三工厂汽车技术处副处长、汽车工程研究院产品改进处副处长、处长兼党支部副书记、商用车设计一所所长、汽车开发四中心副主任。

经提名人审核,截止本决议公告发出之日,以上监事候选人均未持有本公司股票;最近三年未受到中国证监会行政处罚,亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评。