

重庆长安汽车股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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 2009 年 1 月 6 日召开第四届董事会第二十三次会议，会议通知及文件于 2008 年 1 月 30 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 14 人，实到董事 14 人，授权董事 0 人，本次会议符合《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：

1、关于董事变更的议案。

同意票 14 票，弃权票 0 票，反对票 0 票

根据公司大股东的推荐意见，尹家绪先生因工作安排不再担任公司董事，推选朱华荣先生担任公司董事。

附朱华荣先生简历如下：

朱华荣先生，现任公司高级副总经理兼汽车工程研究院院长。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，长安集团总裁助理兼技术中心主任、科技委主任，董事、副总裁。

以上董事变更议案还需提交公司 2009 年度第一次临时股东大会选举通过。

公司独立董事经认真审阅相关材料，就上述董事变更事项发表独立意见如下：

经审核上述董事候选人的履历表等资料，我们认为朱华荣先生具备相关专业知识和决策、协调和执行能力，符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，未发现其中有《公司法》第 147 条规定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。我们同意公司上述董事变更的议案，以上变更议案还需提交公司 2009 年度第一次临时股东大会选举通过。

2、关于选举董事长的议案。

同意票 14 票，弃权票 0 票，反对票 0 票

根据公司大股东的推荐意见，尹家绪先生因工作安排不再担任公司董事、董事长，选举徐留平先生担任公司董事长。

附徐留平先生简历如下：

徐留平先生，现任中国南方工业集团公司党组成员、副总经理，中国南方工业汽车股份有限公司执行董事、高级副总裁，长安集团董事长，公司党委书记。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发展计划部副主任、汽车部主任、总经理助理，长安集团董事长、党委书记、总裁，公司副董事长。

3、关于高级管理人员变更的议案。

同意票 14 票，弃权票 0 票，反对票 0 票

董事会聘任王重生先生、邹文超先生、马军先生、吴雪松先生为公司高级副总经理，公司副总经理张钊先生不再担任公司副总经理。

附高级管理人员简历如下：

王重生先生，现任公司董事、高级副总经理、党委副书记兼纪委书记、工会主席。1958年生，研究生毕业，高级经济师，曾任长安机器厂团委书记，5023厂党委副书记、纪委书记，中国兵器工业总公司汽车局营销处处长，长安集团总经办主任，长安集团副总裁、党委副书记。

邹文超先生，现任公司董事、高级副总经理兼长安福特马自达汽车有限公司执行副总裁。1963年出生，工程硕士，高级工程师，曾任江陵机器厂22车间副主任、第二科研所副所长，中国兵器工业总公司汽车局规划处副处长，长安公司综合计划部部长，计划部副部长，长安集团总裁助理、副总裁兼党总支书记。

马军先生，现任公司董事、高级副总经理。1959年生，工程硕士，高级工程师，曾任长安机器厂基础技术处副处长，长安集团基础技术二处、标准化情报处处长，公司办公室副主任，总裁助理、办公室主任兼信息中心常务副主任、主任、管理信息部部长，长安集团副总裁。

吴雪松先生，现任公司高级副总经理。1967年生，研究生毕业，工程师，曾任长安公司精密机器厂计划处副处长，长安汽车销售公司计划调度处副处长、销售部副总监、总监，河北长安汽车公司总经理兼党委副书记，长安集团副总裁。

公司独立董事经认真审阅相关材料，就上述高级管理人员变更事项发表独立意见如下：

经审核上述高级管理人员的个人简历，我们认为上述高级管理人员均具备相关专业知识和决策、协调和执行能力，符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》和公司章程等有关规定；未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，我们同意公司聘任上述高级管理人员。

4、关于召开 2009 年第一次临时股东大会的通知。

同意票 14 票，弃权票 0 票，反对票 0 票

详细内容请查阅<http://www.cninfo.com.cn>。

重庆长安汽车股份有限公司

董事会

2009 年 1 月 7 日