

证券代码：420244

证券简称：建车 B3

主办券商：西南证券

## 重庆建设汽车系统股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 4 月 28 日审议并通过：

提名范爱军先生为公司董事，任职期限为 3 年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李永江先生为公司董事，任职期限为 3 年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名唐兴伟先生为公司董事，任职期限为 3 年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘胜强先生为公司独立董事，任职期限为 3 年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名何晓行女士为公司独立董事，任职期限为 3 年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名余永维先生为公司独立董事，任职期限为 3 年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，2026 年 4 月 17 日，公司召开第二届四次职工

代表大会，选举徐万明同志为公司第十一届董事会职工董事，生效日期为第十一届董事会成立之日，任职期限为3年，上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）首次任命董事人员履历

范爱军，男，1971年7月出生，中共党员，工商管理专业硕士研究生，高级工程师职称。曾任建设工业（集团）有限责任公司车间技术员，办公室秘书，行政总务处副处长，办公室副主任，泛印建设公司副总经理；重庆建设雅马哈摩托车有限公司海外营业课课长；建摩B配套处副处长、处长，成车事业部配套处处长；重庆建设车用空调器有限责任公司副总经理、总经理；建摩B副总经理；重庆建设机电有限责任公司党委副书记、董事；建摩B董事、总经理、财务负责人；建车B副总经理、党委副书记、董事、总经理。现任公司党委书记、董事长。

李永江，男，1981年11月出生，中共党员，经济学专业硕士研究生，高级工程师职称。曾任建设工业（集团）有限责任公司发动机厂23车间技术员兼团支部书记；建摩B发动机厂23车间四工段副段长兼团支部书记，发动机事业部54车间技术室室主任兼团支部书记、54车间副室主任兼团支部书记、机加车间副室主任兼具修组组长、团支部书记，制造部机加车间副室主任兼具修组组长、团支部书记、制造部精益管理室室主任；重庆建设雅马哈摩托车有限公司铸机课见习课长；建摩B冲焊车间副主任，生产管理部党支部副书记兼副部长、精益管理室主任；重庆建设机电有限责任公司生产管理部党支部副书记兼副部长、精益管理室主任；长安汽车渝北工厂制造处MBO副处(M3A；挂职)；建车B工会副主席、党群工作部部长、副总经理、工会主席。现任公司职工董事、总经理。

唐兴伟，男，1968年2月出生，中共党员，机械工程专业硕士研究生，正高级工程师。曾任204厂民研所、电研所、产品开发部、技术中心技术员、室主任，技术中心副主任；成都华川电装有限责任公司技术中心副主任、总经理助理兼技术中心主任，总经理助理兼工程研究院院长、技术总监，副总经理，董事；南方英特空调有限公司董事、副总经理、总经理。现任辰致汽车科技集团有限公司市场部大客户项目总监。

刘胜强，男，1978年10月出生，中共党员，会计学专业博士研究生，教授。曾任重庆工商大学会计学院助教、讲师，会计学院会计研究所所长、副教授、教授、硕士生导师，会计学院财务与会计研究中心主任、教授、博士生导师。现任重庆工商大学会计学院教授、博

士生导师，兼任上市公司世龙实业、重药控股独立董事，澳斯康生物（南通）股份有限公司独立董事。

何晓行，女，1975年4月出生，中共党员，民商法专业博士研究生，副教授。曾任重庆邮电大学两课教研室、法学院、知识产权系教师。现任重庆邮电大学知识产权中心（重庆市科普基地）主任，网络空间安全与信息法学院数字法学系教师，兼任上市公司电科芯片独立董事。

余永维，男，1973年2月出生，中共党员，机械电子专业博士研究生，教授。曾任建设工业（集团）有限责任公司技术员、机电室主任、压铸工段段长。现任重庆理工大学机械工程学院教师。

徐万明，男，1971年8月出生，中共党员，经济管理专业本科，高级工程师。曾任长安机器制造厂工具分厂分团委书记兼组织干事、人事员；长安汽车（集团）有限责任公司党委组织部组织干事、室主任、组织处处长；长安工业（集团）有限责任公司党委组织部组织处处长、副部长兼党支部书记，纪检监察部副部长兼纪检审计联合党支部书记，人力资源部部长兼党支部书记；四川建安工业有限责任公司纪委书记。现任公司党委副书记、纪委书记。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会成员中无公司职工代表，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次董事换届，是根据《公司法》及公司章程的有关规定，执行的换届程序，符合公众公司治理标准，不会对公司生产、经营构成影响。

## 三、提名委员会意见

2026年4月17日，公司召开了董事会提名委员会2026年第二次会议，会议审查并发表关于第十一届董事会董事候选人资格审查的意见，认为范爱军先生、李永江先生、唐兴伟先生作为董事候选人，徐万明先生作为职工董事候选人，刘胜强先生、何晓行女士、余永维先生作为独立董事候选人，符合《公司法》《公司章程》《公司独立董事制度》等规定的相关任职条件，具备履行职责所必需的教育背景、专业能力和从业经验，不存在上述相关法律法规和规范性文件所规定的不得担任公众公司董事或独立董事的情形，上述候选人未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，未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，经公司在中国执行信息公开网查询，其不属于“失信被执行人”，经公司向重庆证监局申请其诚信信息查询，上述候选人不属于曾被中国证监会在证券期货市场违法失信平台公示人员。同意将该议案提交董事会审议。

#### 四、备查文件

1. 第十届董事会第二十二次会议决议
2. 董事会提名委员会2026年度第二次会议决议

重庆建设汽车系统股份有限公司

董事会

2026年4月29日