

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高级管理人员任免公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

经重庆建设汽车系统股份有限公司（以下简称公司）董事长提名，公司董事会提名委员会任职资格审查，2026年4月28日，公司召开第十届董事会第二十二次会议，会议应到董事6名，实到6名，会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于高级管理人员职务任免的议案》。

聘任李永江先生为公司总经理，任职期限至公司第十届董事会届满止，自2026年4月28日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

免去李永江先生的副总经理，自2026年4月28日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

因公司原总经理辞职，根据《公司章程》规定，董事会聘任李永江先生为总经理。

#### （三）新任高级管理人员履历

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、工会主席、副总经理。现任公司职工董事、总经理。

### 二、任命对公司产生的影响

公司新任高级管理人员的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

李永江先生任职总经理后，公司经理层成员分工将进行调整，李永江先生将主持公司日常生产经营管理工作，并分管市场营销部、科技项目管理部、汽车热管理系统研究院。原分管的采购部、全资子公司重庆平山泰凯化油器有限公司工作将调整至其他副总经理负责，并设置 A 角、B 角，以实现生产经营管理工作的效率保障。

### 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李永江先生拟任总经理职务的意见，认为李永江先生作为总经理候选人，符合《公司法》《公司章程》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高级管理人员的情形，其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