

证券代码：000625(200625)

证券简称：长安汽车（长安 B）

公告编号：2026-86

债券代码：148147.SZ

债券简称：22 长安 K1

重庆长安汽车股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于 2026 年 10 月 16 日在长安汽车科技园会议室以现场结合视频方式召开第十届董事会第三次会议，会议通知及文件于 2026 年 10 月 13 日通过邮件等方式送达公司全体董事。会议应到董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人，其中委托出席 1 人，独立董事杨新民先生因工作原因，委托独立董事汤谷良先生出席并代为表决。会议由过半数董事共同推举的董事赵非先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议审议通过了以下议案：

1.审议通过了《关于选举董事长的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

董事会选举赵非先生为公司董事长、法定代表人，董事长任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。在董事会未聘任董事会秘书期间，由董事长代行董事会秘书职责。详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的《关于董事长及高级管理人员变更的公告》（公告编号：2026-87）。

2.审议通过了《关于增补董事的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

董事会提名叶沛先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3.审议通过了《关于高级管理人员变更的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

董事会聘任叶沛先生为公司总裁，不再担任公司常务执行副总裁。赵非先生不再担任公司总裁。

因工作需要，经总裁提名，董事会聘任杨大勇先生为公司常务执行副总裁，不再担任公司执行副总裁，聘任邓承浩先生为公司执行副总裁，不再担任公司副总裁。

以上人员简历见《关于董事长及高级管理人员变更的公告》，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

重庆长安汽车股份有限公司董事会

2026年10月17日