

长安汽车  
CHANGAN

科技长安  
智慧伙伴

# 重庆长安汽车股份有限公司

## 2024 年第二次临时股东大会资料

二〇二四年一月三十日

# 重庆长安汽车股份有限公司

## 2024年第二次临时股东大会现场会议安排

一、现场会议时间：2024年1月30日下午3:00开始

二、会议地点：重庆市江北区东升门路61号金融城2号T2栋  
2810会议室

### 三、参加会议人员

本公司股东或代理人，公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师及其他有关人员。

### 四、会议议程

- (一) 主持人致欢迎辞
- (二) 审议股东大会议案
- (三) 股东审议及质询
- (四) 推选计票人及监票人
- (五) 现场表决及投票
- (六) 统计现场表决票/股东自由交流
- (七) 宣读现场表决结果
- (八) 询问股东对表决结果有无异议
- (九) 股东大会决议签字

重庆长安汽车股份有限公司

2024年1月30日

## 关于增补董事的议案

各位股东：

根据实际控制人的推荐意见，经提名与薪酬考核委员会审核，董事会提名石尧祥先生担任公司董事，任期与公司第九届董事会任期一致。简历如下：

石尧祥先生，1980年2月出生，湖北人，正高级会计师，会计硕士。现任中国兵器装备集团有限公司财务部主任，南方工业资产管理有限责任公司、兵器装备集团财务有限责任公司董事。曾任四川华川工业有限责任公司董事、总会计师，重庆长安工业(集团)有限责任公司董事、总会计师，重庆长安望江工业集团有限公司总会计师，中国兵器装备集团有限公司财务部副主任，南方工业资产管理有限责任公司董事、总经理、党委副书记。截至目前，石尧祥先生未持有本公司股票。

石尧祥先生不存在不得提名为董事的情形；未曾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；不存在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，尚未有明确结论意见的情形；除已披露的情形外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

请各位股东审议。

重庆长安汽车股份有限公司

2024年1月30日