

证券代码:000625(200625) 证券简称:长安汽车(长安B) 公告编号:2025-85

重庆长安汽车股份有限公司**第九届董事会第五十次会议决议公告**

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。

本公司于2025年12月29日在长安汽车金融城会议中心就现场结合视频方式召开第九届董事

会第五十次会议,会议通过及文件于2025年12月25日通过邮件方式送达公司全体董事。

会议应到董事人,实到参加表决的董事人。会议由董事长朱华先生主持会议。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.审议并通过了《关于增补董事的议案》。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

增补赵非先生担任董事会战略、投资与可持续发展委员会召集人,贾立山先生担任董事

会提名与薪酬考核委员会召集人,贾立山先生担任董事会提名与薪酬考核委员会委员,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。本次增补完成后,公司

董事会各专门委员会情况如下:

战略、投资与可持续发展委员会:赵非先生(召集人),邓威先生、李震宇先生。

提名与薪酬考核委员会:李震宇先生(召集人),贾立山先生,杨洪良先生。

审计委员会:汤海先生(召集人),邓威先生、杨新民先生。

2.审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

增补赵非先生担任董事会战略、投资与可持续发展委员会召集人,李震宇先生担任董事

会提名与薪酬考核委员会召集人,贾立山先生担任董事会提名与薪酬考核委员会委员,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。本次增补完成后,公司

董事会各专门委员会情况如下:

战略、投资与可持续发展委员会:赵非先生(召集人),邓威先生、李震宇先生。

提名与薪酬考核委员会:李震宇先生(召集人),贾立山先生,杨洪良先生。

审计委员会:汤海先生(召集人),邓威先生、杨新民先生。

3.审议并通过了《关于2024年度向特定对象发行股票事项的议案》。

2025年,经国务院批准,公司间接控股股东中国兵器装备集团有限公司实施存续分立,

分为中国兵器装备集团有限公司(存续企业)和中国长安汽车集团有限公司(新设企

业),以下简称“中国长安汽车”)。分立完成后,中国长安汽车公司间接控股股东变更为基

于前述背景,并综合考虑认购对象的身份及认购意向发生重大变化等因素,经与相关方充分沟通及

审慎分析后,公司决定终止2024年度向特定对象发行股票事项。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

关联董事朱华先生、赵非先生、贾立山先生、邓威先生对对议案回避表决。

本议案已经公司董事会战略、投资与可持续发展委员会、审计委员会和独立董事专门会

议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5.审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

关联董事朱华先生、赵非先生、贾立山先生、邓威先生对对议案回避表决。

本议案已经公司董事会战略、投资与可持续发展委员会、审计委员会和独立董事专门会

议审议通过。

5.审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票的议案》。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

关联董事朱华先生、赵非先生、贾立山先生、邓威先生对对议案回避表决。

本议案已经公司董事会战略、投资与可持续发展委员会、审计委员会和独立董事专门会

议审议通过。