

重庆建设汽车系统股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

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

2023 年 10 月 17 日，本公司以书面通知及电子邮件方式通知召开公司第十届董事会第三次会议。2023 年 10 月 27 日下午 14:00 时，会议在公司 102 楼一会议室以现场召集方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。他们分别是董事范爱军、董其宏、乔国安、时勤功、顾小舟、李嘉明、谢非、刘伟、宋蔚蔚。公司监事、高管及董事会秘书列席了会议。会议由董事范爱军主持。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。

一、听取了《关于颜学钊先生辞去董事长和董事等职务的报告》。

内容详见当日 <http://www.cninfo.com.cn> 之公司公告，公告编号：2023-063。

二、通过了《关于选举范爱军先生为第十届董事会董事长的议案》。表决结果为 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

范爱军，男，1971 年 7 月出生，重庆大学工商管理专业研究生学历，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董事、副总经理；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；公司财务负责人、副总经理、总经理、党委副书记。现任公司董事长、党委书记。兼任重庆建设车用空调器

有限责任公司执行董事、总经理；重庆建设翰昂汽车热管理系统有限公司董事长；重庆建设机电有限责任公司执行董事。

其与本公司及本公司控股股东存在关联关系，其未持有本公司股份，不存在有《公司法》第 146 条规定情形之一，不存在自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的情形，不存在最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的情形，非本公司现任监事，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”，其担任公司董事长符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的任职规定。

三、通过了《关于选举范爱军先生为第十届董事会战略委员会委员、主任委员的议案》。表决结果为 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、通过了《关于解聘范爱军先生总经理职务的议案》。表决结果为 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、通过了《2023 年三季度报告》。表决结果为 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

内容详见当日《证券时报》和《香港商报》及 <http://www.cninfo.com.cn> 之公司公告，公告编号：2023-062。

六、通过了《关于变更会计师事务所的议案》。表决结果为 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

内容详见当日 <http://www.cninfo.com.cn> 之公司公告，公告编号：2023-065。

本议案经独立董事事前认可并发表了独立意见（详见当日 <http://www.cninfo.com.cn> 之公司公告，公告编号：2023-064）

该议案尚需提交股东大会批准。

七、通过了《关于修订〈审计委员会工作规则〉的议案》。表决结果为 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

内容详见当日 <http://www.cninfo.com.cn> 之公司公告，公告编号：2023-066。

八、通过了《关于修订〈提名委员会工作规则〉的议案》。表决结果为 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

内容详见当日 <http://www.cninfo.com.cn> 之公司公告,公告编号:2023-067。

九、通过了《关于修订〈薪酬与考核委员会工作规则〉的议案》。表决结果为 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

内容详见当日 <http://www.cninfo.com.cn> 之公司公告,公告编号:2023-068。

十、通过了《关于修订〈薪酬管理办法〉的议案》。表决结果为 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

备查文件: 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。

重庆建设汽车系统股份有限公司董事会

二〇二三年十月三十一日