

证券代码：601633

证券简称：长城汽车

公告编号：2022-010

转债代码：113049

转债简称：长汽转债

长城汽车股份有限公司

关于更换董事公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

长城汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会收到公司副董事长、总经理王凤英女士，执行董事杨志娟女士的书面辞职报告，王凤英女士因工作需要申请辞去公司执行董事、副董事长及战略及可持续发展委员会委员职务，王凤英女士将继续在公司担任总经理职务。公司执行董事杨志娟女士于同日因工作需要申请辞去公司执行董事职务，杨志娟女士将继续在公司生产技术开发中心任总经理助理职务。

根据公司章程第125条规定，因董事辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。为了公司董事会的正常运作和公司的正常生产经营，在新任董事选举产生之前，王凤英女士将继续履行其作为本公司执行董事、副董事长及战略及可持续发展委员会委员职责，而杨志娟女士将继续履行其作为本公司执行董事的职责。

王凤英女士及杨志娟女士均已确认彼等与公司董事会并无意见分歧且概无有关其辞任之事宜须提请本公司股东及交易所注意。

公司董事会对王凤英女士及杨志娟女士任公司执行董事期间的勤勉工作及为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

经公司控股股东保定创新长城资产管理有限公司推荐，公司第七届董事会第三次提名委员会审核，公司董事会同意更换董事，同意提名赵国庆先生及李红栓女士为第七届董事会执行董事候选人，于2022年第一次临时股东大会获委任为董事的前提下，赵国庆先生及李红栓女士将与本公司签订服务协议，任期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满，股东大会将授权董事会根据赵国庆先生及李红栓女士职

务的工作内容及工作职责厘定其各自薪酬。赵国庆先生及李红栓女士的薪酬将主要包括基本薪酬、绩效薪酬、各项社会保险、员工福利、住房公积金的单位缴费部分，其薪酬将根据本公司适用规定及年度考核结果核定。待有关薪酬确定后，本公司将对赵国庆先生及李红栓女士的薪酬于本公司适时发布的年报中予以披露。

截至本公告日，赵国庆先生持有公司A股股票 1,035,000 股（其中690,000股未解除限售），李红栓女士持有公司A股股票180,000股（均未解除限售），李红栓女士配偶王笑组先生持有公司24,033股A股股票及58,067股A股股票期权。

公司独立董事对选举董事发表独立意见如下：

经核查公司执行董事候选人赵国庆先生及李红栓女士的相关资料，未发现有《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等相关法律、法规规定不得担任董事的情况，赵国庆先生及李红栓女士能够胜任岗位职责的要求，公司董事会对执行董事的选举程序合法、合规，同意选举赵国庆先生及李红栓女士为公司第七届董事会执行董事，并提请公司2022年第一次临时股东大会审议。

董事候选人履历详情载于本公告附录。

特此公告。

长城汽车股份有限公司董事会

2022年1月23日

附录：

董事候选人履历如下：

赵国庆先生（「赵先生」），44岁，本公司副总经理。赵先生2000年加入公司，曾任公司精益促进本部本部长，技术研究院副院长，配套管理本部本部长，技术中心副主任，现于曼德电子电器有限公司担任执行董事、总经理。2010年6月至今任本公司副总经理。

李红栓女士（「李女士」），38岁，公司财务总监。中国注册会计师，2007年加入公司，从事财务管理工作13年，李女士曾任公司财务部本部长助理，保定市长城控股集团有限公司财务总监，主导保定市长城控股集团有限公司财务组织搭建与变革，财务体系与风控体系搭建与落地等工作。2020年6月至今任本公司财务总监。