

证券代码：601766（A股）

股票简称：中国中车（A股）

编号：临 2021-056

证券代码：1766（H股）

股票简称：中国中车（H股）

中国中车股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2021年12月19日以书面形式发出通知，于2021年12月23日以现场与通讯相结合的方式在北京召开。会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事、部分高级管理人员及有关人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。

会议由董事长孙永才先生主持，经过有效表决，会议形成以下决议：

一、审议通过《关于聘任中国中车股份有限公司副总裁、财务总监的议案》。

同意聘任王军先生、魏岩先生、余卫平先生、马云双先生、王宫成先生为公司副总裁，李铮女士为公司财务总监（总会计师）。该等所聘任高级管理人员任期为自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期结束之日止。

独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于聘任中国中车股份有限公司授权代表的议案》。

同意聘任楼齐良先生及肖绍平先生为公司于《香港联合交易所有限公司证券上市规则》项下的授权代表，任期均为自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期结束之日止。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《关于聘任中国中车股份有限公司公司秘书的议案》。

同意聘任王健先生及肖绍平先生为公司于《香港联合交易所有限公司证券上市规则》项下的公司秘书，任期均为自本次董事会审议通过之日起至本公司第三届董事会任期结束之日止。同时，聘任肖绍平先生为公司于《公司条例》（香港法例第 622 章）项下的授权代表和公司秘书，任期均为自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期结束之日止。

同意由肖绍平先生接替郑传福（TANG Tuong Hock）先生，与王健先生一起为公司香港联交所电子呈交系统授权人士（其中，王健先生为主要授权人士），以处理公司电子呈交系统有关事宜。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《关于聘任中国中车股份有限公司董事会秘书的议案》。

同意聘任王健先生为公司第三届董事会秘书，任期为自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期结束之日止。

独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《关于聘任中国中车股份有限公司证券事务代表的议案》。

同意聘任靳勇刚先生担任公司证券事务代表，任期为自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期结束之日止。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

备查文件：中国中车股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。

中国中车股份有限公司董事会

2021 年 12 月 23 日