

证券代码：301039

证券简称：中集车辆

公告编号：2022-032

中集车辆（集团）股份有限公司 关于补选第二届董事会非执行董事及其酬金建议的公告

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。

于2022年3月28日，中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）原非执行董事陈波先生因须投入更多时间于其他本职业务，辞去公司第二届董事会非执行董事职务，其原定任期届满日为2024年9月28日。具体内容详见公司2022年3月29日披露于巨潮资讯网的《关于非执行董事辞任的公告》（公告编号：2022-023）。

经公司控股股东中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“中集”）提名及公司董事会提名委员会进行资格审查后，公司于2022年4月26日召开了第二届董事会2022年第四次会议，审议通过了《关于补选第二届董事会非执行董事及其酬金建议的议案》，同意提名贺瑾先生（简历详见附件一）为公司第二届董事会非执行董事候选人，任期自将于2022年5月31日召开的2021年度股东大会（以下简称“2021年年度股东大会”）决议通过之日起生效，至第二届董事会任期届满时止。贺瑾先生将不会就担任第二届董事会非执行董事而在公司领取酬金，但可获公司支付其进行公司事务时合理产生的实付开支（包括差旅开支），并须按合规形式提供开支证据。独立董事对上述事项出具了同意的独立意见。该事项尚需经2021年年度股东大会审议通过。

特此公告。

中集车辆（集团）股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十六日

附件一 贺瑾先生的简历

贺瑾先生，43岁，1979年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。贺瑾先生2002年毕业于湖南大学，获得法学学士学位。

贺瑾先生现任中集人力资源部总经理。贺瑾先生于2003年10月加入中集，其中2003年10月至2007年12月在深圳南方中集集装箱制造有限公司工作，2007年12月至2009年2月在中集（重庆）物流装备制造制造有限公司工作，2009年2月在中集人力资源部工作至今。

截止本公告日，贺瑾先生未持有公司股份。除在公司控股股东中集担任人力资源部总经理外，贺瑾先生与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。贺瑾先生过去三年并无于香港或海外任何证券市场上市之公众公司担任其他董事或监事职务，以及并无于公司及其下属子公司担任其他职务。贺瑾先生未曾受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或被司法机关、中国证券监督管理委员会立案调查，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职且期限尚未届满的情形。经查询，贺瑾先生不是失信被执行人。贺瑾先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他相关规定所要求的任职条件。