

证券代码：301039

证券简称：中集车辆

公告编号：2024-050

## 中集车辆（集团）股份有限公司 境内同步披露公告

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。

中集车辆（集团）股份有限公司于 2024 年 5 月 17 日在香港联合交易所有限公司披露易网站（[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)）刊登了《董事名单与其角色和职能》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》11.2.1 条关于境内外同步披露的要求，特将有关公告同步披露如下，供参阅。

特此公告。

中集车辆（集团）股份有限公司

董事会

二〇二四年五月十七日

**CIMC 中集車輛**  
**CIMC Vehicles (Group) Co., Ltd.**  
**中集車輛(集團)股份有限公司**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：1839)

**董事名單與其角色和職能**

中集車輛(集團)股份有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

**執行董事**

李貴平先生(首席執行官兼總裁)

**非執行董事**

麥伯良先生(董事長)

曾邗先生

王宇先生

賀瑾先生

林清女士

**獨立非執行董事**

豐金華先生

范肇平先生

鄭學啟先生

董事會設立五個委員會。下表提供各位董事在這些委員會中所擔任的職位。

董事	委員會				
	審計委員會	薪酬委員會	提名委員會	戰略與投資委員會	風控委員會
李貴平先生					
麥伯良先生			M		
曾邗先生		M		M	M
王宇先生				C	C
賀瑾先生				M	
林清女士					
豐金華先生	M	M	C		
范肇平先生	M	C	M	M	M
鄭學啟先生	C				

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，2024年5月17日