

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

中國中車股份有限公司

CRRC CORPORATION LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：1766)

海外監管公告

此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條作出。

茲載列中國中車股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站刊登的《中國中車股份有限公司第二屆監事會第八次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
中國中車股份有限公司
董事長
劉化龍

中國·北京
二零一九年四月二十九日

於本公告日期，本公司的執行董事為劉化龍先生、孫永才先生及徐宗祥先生；非執行董事為劉智勇先生；獨立非執行董事為李國安先生、吳卓先生及辛定華先生。

证券代码：601766（A 股）

股票简称：中国中车（A 股）

编号：临 2019-014

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 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第二届监事会第八次会议于 2019 年 4 月 24 日以书面形式发出通知，于 2019 年 4 月 29 日以现场会议方式在北京召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。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。

本次会议由监事会主席万军先生主持，经过有效表决，会议形成以下决议：

一、审议通过了《关于中国中车股份有限公司 2019 年第一季度报告的议案》。

监事会认为：公司 2019 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及监管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整；未发现 2019 年第一季度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于聘请中国中车股份有限公司 2019 年度审计机构的议案》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

三、审议通过《关于提名中国中车股份有限公司股东代表监事候选人的议案》。

同意提名陈震晗先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期为自公

司股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期结束之日止。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

四、审议通过《关于修订〈中国中车股份有限公司章程〉的议案》。

同意修订《中国中车股份有限公司章程》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

详细内容请见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《中国中车股份有限公司关于修改公司章程及议事规则的公告》。

五、审议通过《关于修订〈中国中车股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》。

同意修订《中国中车股份有限公司股东大会议事规则》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

详细内容请见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《中国中车股份有限公司关于修改公司章程及议事规则的公告》。

六、审议通过《关于修订〈中国中车股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。

同意修订《中国中车股份有限公司监事会议事规则》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

详细内容请见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《中国中车股份有

限公司关于修改公司章程及议事规则的公告》。

特此公告。

备查文件：中国中车股份有限公司第二届监事会第八次会议决议。

中国中车股份有限公司监事会

2019年4月29日

陈震晗先生简历

陈震晗先生，1974 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，硕士学位，高级会计师，现任公司审计和风险部部长。陈先生曾任中国南车股份有限公司审计部审计二处副处长，审计与风险部审计处副处长、处长、副部长兼内控风险处处长，中国中车股份有限公司审计和风险部副部长兼内控风险处处长，中车环境科技有限公司副总经理、财务总监。2018 年 10 月起任公司审计和风险部部长。