

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

此海外監管公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條發出。

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三屆董事會第二十一一次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
中國中車股份有限公司
董事長
孫永才

中國·北京
2024年2月22日

於本公告日期，本公司的執行董事為孫永才先生及王鉸先生；非執行董事為姜仁鋒先生；獨立非執行董事為史堅忠先生、翁亦然先生及魏明德先生。

证券代码：601766（A股）

股票简称：中国中车（A股）

编号：临 2024-003

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 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2024年2月19日以书面形式发出通知，于2024年2月22日以现场与通讯相结合的方式在北京召开。会议应到董事6人，实到董事5人，独立非执行董事史坚忠先生因其他公务未能亲自出席本次会议，委托独立非执行董事翁亦然先生代其行使在本次会议上各项议案的表决权和会议决议、会议记录等文件的签字权。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《关于增补中国中车股份有限公司第三届董事会董事的议案》。

同意提名马云双先生为公司第三届董事会执行董事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期结束之日止。马云双先生的简历详见附件。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

在本次董事会前，公司已召开第三届董事会提名委员会第八次会议，审议通过《关于增补中国中车股份有限公司第三届董事会董事的议案》，提名委员会委员一致认为马云双先生符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件及《中国中车股份有限公司章程》规定的执行董事任职资格，同意提名马云双先生为公司第三届董事会执行董事候选人。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、审议通过《关于聘任中国中车股份有限公司副总裁的议案》。

同意聘任林存增先生、王锋先生、刘可安先生为公司副总裁。以上所聘副总裁任期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。林存增先

生、王锋先生、刘可安先生的简历详见附件。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

在本次董事会前，公司已召开第三届董事会提名委员会第八次会议，审议通过《关于提名中国中车股份有限公司副总裁的议案》，提名委员会委员一致认为林存增先生、王锋先生、刘可安先生符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国中车股份有限公司章程》规定的任职资格，同意推荐上述人员担任公司副总裁。

三、审议通过《关于中国中车（香港）有限公司拟组成联合体参与巴西圣保罗城际铁路北轴线 PPP 项目投标的议案》。

同意公司全资子公司中国中车（香港）有限公司组成联合体参与巴西圣保罗城际铁路北轴线 PPP 项目投标。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《关于召开中国中车股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

同意召集公司 2024 年第一次临时股东大会，就《关于增补中国中车股份有限公司第三届董事会董事的议案》进行审议。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

附件：

- 1、执行董事候选人简历；
- 2、副总裁简历。

备查文件：

中国中车股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议

中国中车股份有限公司董事会

2024 年 2 月 22 日

附件：

执行董事候选人简历

马云双先生，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生，正高级工程师，现任公司党委副书记、总裁，亦任中车集团党委副书记、董事、总经理。马先生曾任南车青岛四方机车车辆股份有限公司副总经理、副董事长兼总经理和党委副书记，中车青岛四方机车车辆股份有限公司董事、总经理、党委副书记。2019年10月起任公司党委常委、副总裁，2020年7月起任中车集团党委常委，2024年1月起任中车集团党委副书记、董事、总经理，2024年2月起任公司党委副书记、总裁。

副总裁简历

林存增先生，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，正高级工程师，现任公司党委常委、副总裁，亦任中车集团党委常委。林先生曾任中国北车大连机车车辆有限公司副总经理，中车大连机车车辆有限公司副总经理，董事、副总经理，党委书记、董事长。2024年1月起任中车集团党委常委，2024年2月起任公司党委常委、副总裁。

王锋先生，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历、硕士学位，正高级工程师，现任公司党委常委、副总裁，亦任中车集团党委常委。王先生曾任中国北车长春轨道客车股份有限公司副总经理，中车长春轨道客车股份有限公司副总经理，兼长春中车轨道车辆有限公司党委书记、董事长，中车长春轨道客车股份有限公司党委副书记、董事、总经理，党委书记、董事长。2024年1月起任中车集团党委常委，2024年2月起任公司党委常委、副总裁。

刘可安先生，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生，正高级工程师，现任公司党委常委、副总裁，亦任中车集团党委常委。刘先生曾任株洲南车时代电气股份有限公司副总经理、总工程师，株洲中车时代电气股份有限公司总经理、党委副书记，中车株洲电力机车研究所有限公司党委副书记、董事、总经理。2024年1月起任中车集团党委常委，2024年2月起任公司党委常委、副总裁。