

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之內容概不負責，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分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。

# **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)

### **自願性公告**

### **高級管理人員委任**

本公告乃由中集車輛(集團)股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱為「本集團」)自願作出。

### **高級管理人員之委任**

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於2024年3月21日召開的第二屆董事會2024年第三次會議，(1)丁正祥先生獲委任為本公司高級副總裁，任期三年，自第二屆董事會2024年第三次會議決議通過之日起生效；及(2)張靈先生獲委任為本公司副總裁，任期三年，自第二屆董事會2024年第三次會議決議通過之日起生效。丁正祥先生及張靈先生之履歷詳情載列如下：

### **丁正祥先生履歷**

丁正祥先生，男，1967年6月出生，中國國籍，無境外永久居留權。

丁正祥先生於1991年加入中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司，1993年至2000年先後在中集天達空港設備有限公司、中集重型機械有限公司任生產調度；2000年至2003年在南方中集集裝箱製造有限公司擔任生產工裝主任及Trailer項目生產主任；2004年1月加入本集團原下屬子公司深圳中集專用車有限公司，先後擔任生產部副經理、質控部副經理；2007年至2010年外派至中集車輛(泰國)有限公司擔任總經理助理，後返回深圳中集專用車有限公司擔任總經理助理、副總經理；2014年至2023年先後擔任本集團下屬子公司中集車輛(江門市)有限公司總經理、本集團原下屬子公司深圳中集專用車有限公司總經理、本集團下屬子公司山東萬事達專用汽車製造有限公司董事長；自2023年2月至今，丁正祥先生擔任本公司助理總裁。

丁正祥先生現任本公司星鏈LTP集團CEO，同時兼任本集團下屬子公司中集車輛（江門市）有限公司、奔久騰越半掛車零部件（深圳）有限公司、江蘇寶京汽車部件有限公司等多家子公司董事長。丁正祥先生現任江門市銀創投資合夥企業（有限合夥）執行事務合夥人。

於本公告日期，丁正祥先生(i)未直接持有本公司股份；分別通過海南龍源港城企業管理中心（有限合夥）及中集車輛（集團）股份有限公司－員工持股計劃（2023年－2027年）第一期間接持有公司A股股份，其中，持有海南龍源港城企業管理中心（有限合夥）約2.91%份額；持有中集車輛（集團）股份有限公司－員工持股計劃（2023年－2027年）第一期約4.32%份額；(ii)持有江門市銀創投資合夥企業（有限合夥）約35.38%股權，江門市銀創投資合夥企業（有限合夥）持有本集團下屬子公司中集車輛（江門市）有限公司20%股權；中集車輛（江門市）有限公司持有本集團下屬子公司山東萬事達專用汽車製造有限公司75%股權，因此丁正祥先生亦被視作於山東萬事達專用汽車製造有限公司股權中擁有權益；除此之外，其未於本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債券中擁有或被視為擁有任何權益或淡倉（按香港法律第571章《證券及期貨條例》第XV部所定義）；(iii)除上文披露外，與本公司其他董事、監事及高級管理層、持股5%以上股東或控股股東不存在關聯關係；(iv)並無於過去三年於其證券在香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何其他董事或監事職務；(v)不存在《中華人民共和國公司法》及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規範運作》及本公司《公司章程》所規定不得擔任高級管理人員的情形；(vi)最近三年未受過中國證券監督管理委員會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，未被司法機關、中國證監會立案調查，不存在被公開認定不適合任職且期限尚未屆滿的情形；及(vii)不是失信被執行人，其均符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件及其他相關規定所要求的任職條件。

## 張靈先生履歷

張靈先生，男，1980年出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業於英國伯明翰大學，擁有工商管理碩士學位(MBA)。

張靈先生於2007年6月起正式加入本集團，先後在本集團擔任多個職位：自2007年6月至2012年5月，擔任本公司新業務拓展部專案經理；自2012年5月至2014年12月，擔任本集團下屬子公司CIMC Silvergreen GmbH（德國）公司採購及跨國營運總監；自2014年12月至2018年12月，擔任本集團下屬子公司LAG Trailers NV（比利時）CEO；自2018年12月至2021年6月，擔任本公司全球業務總監；自2021年6月至今，擔任本集團下屬子公司SDC Trailers Ltd.（英國）董事長兼CEO；自2023年2月至今，擔任本公司助理總裁。

張靈先生現任本集團下屬子公司SDC Trailers Limited (英國) 董事長，以及LAG Trailer NV Bree (比利時)、CIMC Trailer Poland SP Zoo (波蘭)、Vanguard National Trailer Corporation (美國)、CIMC REEFER TRAILER, INC.以及青島中集冷藏運輸設備有限公司(中國)等公司董事。

於本公告日期，除上文所披露外，張靈先生(i)未直接持有本公司股份；通過中集車輛(集團)股份有限公司－員工持股計劃(2023年－2027年)第一期間接持有本公司A股股份，其持有中集車輛(集團)股份有限公司－員工持股計劃(2023年－2027年)第一期約4.32%份額；(ii)未於本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債券中擁有或被視為擁有任何權益或淡倉(按香港法律第571章《證券及期貨條例》第XV部所定義)；(iii)除上文所披露外，與本公司其他董事、監事及高級管理人員、持股5%以上股東或控股股東不存在關聯關係；(iv)並無於過去三年於其證券在香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何其他董事或監事職務；(v)不存在《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規範運作》及本公司《公司章程》所規定不得擔任高級管理人員的情形；(vi)最近三年未受過中國證券監督管理委員會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，未被司法機關、中國證監會立案調查，不存在被公開認定不適合任職且期限尚未屆滿的情形；及(vii)不是失信被執行人，其均符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件及其他相關規定所要求的任職條件。

本公司謹此熱烈歡迎丁正祥先生及張靈先生於本公司履新。

承董事會命  
中集車輛(集團)股份有限公司  
李貴平  
執行董事

香港，2024年3月21日

於本公告刊發日期，董事會包括九位成員，即麥伯良先生\*\*、李貴平先生\*、曾邗先生\*\*、王宇先生\*\*、賀瑾先生\*\*、林清女士\*\*、豐金華先生\*\*\*、范肇平先生\*\*\*及鄭學啟先生\*\*\*。

\* 執行董事

\*\* 非執行董事

\*\*\* 獨立非執行董事