

证券代码：601766（A股）

股票简称：中国中车（A股）

编号：临 2021-037

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 第二届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十二次会议于 2021 年 8 月 12 日以书面形式发出通知，于 2021 年 8 月 27 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 6 人。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《关于聘任中国中车股份有限公司总裁的议案》。

同意聘任楼齐良先生为公司总裁，任期为自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期结束之日止。

独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于聘任中国中车股份有限公司授权代表的议案》。

同意聘任楼齐良先生为公司于《香港联合交易所有限公司证券上市规则》项下的授权代表，任期为自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期结束之日止。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《关于中国中车股份有限公司 2021 年半年度报告的议案》。

同意公司 2021 年半年度报告。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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 2021 年半年度报告》。

四、审议通过《关于修订〈中国中车股份有限公司信息披露管理办法〉的议案》。

同意修订后的《中国中车股份有限公司信息披露管理办法》。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

备查文件：中国中车股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议。

中国中车股份有限公司董事会

2021 年 8 月 27 日