

证券代码：601766（A 股）

股票简称：中国中车（A 股）

编号：临 2021-042

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 第二届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十四次会议以书面传签方式召开，公司于 2021 年 10 月 11 日以书面形式发出通知及相关议案，表决截止时间为 2021 年 10 月 15 日 12:00。公司全体 6 名董事对会议议案进行了表决。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。

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董事会秘书的议案》。

同意聘任王健先生为公司董事会秘书，任期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。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

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三十四次会议决议。

中国中车股份有限公司董事会

2021 年 10 月 15 日