

证券代码：601766（A股）

股票简称：中国南车（A股）

编号：临 2015-066

证券代码：1766（H股）

股票简称：中国南车（H股）

中国中车股份有限公司 第一届监事会第一次会议决议公告

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。

一、 监事会会议召开情况

中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第一次会议于 2015 年 5 月 28 日以书面形式发出通知，于 2015 年 6 月 1 日以现场会议方式在北京召开。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。

二、 监事会会议审议情况

本次会议由公司监事万军先生主持。经过有效表决，会议形成以下决议：

（一）审议通过《关于选举中国中车股份有限公司第一届监事会主席的议案》

会议同意选举万军为公司第一届监事会主席，任期为自本次监事会审议通过之日起至第一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。

特此公告。

中国中车股份有限公司监事会

二〇一五年六月一日