

证券代码：601766（A 股）

股票简称：中国南车（A 股）

编号：临 2015-064

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 第一届董事会第一次会议决议公告

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，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第一次会议于 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。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。公司全体监事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，合法有效。

二、 董事会会议审议情况

本次会议由公司董事崔殿国先生主持。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董事会董事长的议案》

会议同意选举崔殿国为公司第一届董事会董事长（法定代表人），任期为自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期结束之日止。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于选举中国中车股份有限公司第一届董事会副董事长的议案》

会议同意选举郑昌泓、刘化龙为公司第一届董事会副董事长，任期为自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期结束之日止。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(三) 经逐项表决, 审议通过《关于选举中国中车股份有限公司第一届董事会各专门委员会委员的议案》

1、选举战略委员会委员、主席、副主席

会议同意选举崔殿国、郑昌泓、刘智勇、刘化龙、奚国华、傅建国、吴卓为战略委员会委员, 其中崔殿国为委员会主席, 郑昌泓、刘智勇为委员会副主席。

表决结果: 同意票 11 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

2、选举审计与风险管理委员会委员、主席、副主席

会议同意选举辛定华、陈嘉强、刘智勇、李国安、张忠为审计与风险管理委员会委员, 其中辛定华为委员会主席, 陈嘉强为委员会副主席。

表决结果: 同意票 11 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

3、选举提名委员会委员、主席、副主席

会议同意选举李国安、张忠、崔殿国、郑昌泓、吴卓为提名委员会委员, 其中李国安为委员会主席, 张忠为委员会副主席。

表决结果: 同意票 11 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

4、选举薪酬与考核委员会委员、主席、副主席

会议同意选举吴卓、陈嘉强、李国安、张忠、辛定华为薪酬与考核委员会委员, 其中吴卓为委员会主席, 陈嘉强为委员会副主席。

表决结果: 同意票 11 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

以上委员任期均为自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期结束之日止。

(四) 审议通过《关于聘任中国中车股份有限公司总裁的议案》

会议同意聘任奚国华担任公司总裁, 任期为自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期结束之日止。

表决结果: 同意票 11 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董事会

二〇一五年六月一日