证券代码：601766（A 股）　　股票简称：中国南车（A 股）　　编号：临 2015-065

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。

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”）第一届董事会第二次会议于 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长崔殿国先生主持。经过有效表决，会议形成以下决议：

（一） 审议通过《关于聘任中国中车股份有限公司副总裁、财务总监的议案》

会议同意聘任赵光兴、孙永才、王军、楼齐良、余卫平为公司副总裁，詹艳景（女）为公司副总裁、财务总监，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。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二） 审议通过《关于聘任中国中车股份有限公司董事会秘书的议案》

会议同意聘任谢纪龙为公司董事会秘书，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） 审议通过《关于委任中国中车股份有限公司授权代表、公司秘书的议案》

会议同意委任奚国华、王佳欣为公司授权代表，委任王佳欣为公司秘书，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。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四） 审议通过《关于中国中车股份有限公司组织机构设置的议案》

会议同意公司设置董事会办公室等 25 个经营管理机构，其中职能部门 17 个、事业部 8 个。

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