

证券代码：601766（A股）

证券简称：中国中车（A股）

证券代码：1766（H股）

证券简称：中国中车（H股）

债券代码：136671.SH

债券简称：16中车01

债券代码：163335.SH

债券简称：20中车01

债券代码：122252.SH

债券简称：13南车02

## 中国中车股份有限公司 关于公司总裁变更的公告

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、人员变动的基本情况

#### （一）原任职人员的基本情况

经中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十六次会议审议通过，孙永才先生自2017年10月12日起担任公司总裁。

#### （二）人员变动的原因和依据

2021年8月27日，公司董事会收到总裁孙永才先生的辞职报告。孙永才先生因工作调整原因辞去公司总裁及香港联合交易所有限公司证券上市规则第3.05条项下公司授权代表职务，辞职后将担任公司董事长及执行董事职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《中国中车股份有限公司章程》的规定，孙永才先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。孙永才先生确认与公司董事会之间无任何意见分歧，亦无任何与辞职有关的事项须提请公司股东及债权人注意。

#### （三）新任职人员基本情况

楼齐良先生的简历如下：

楼齐良先生，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，正高级工程师，现任公司党委副书记、执行董事、总裁，亦任中国中车集团有限公司党委副书记、董事、总经理。楼先生曾任中国南车集团公司南京浦镇车辆厂副厂长，厂长兼党委副书记，南车南京浦镇车辆有限公司执行董事兼总经理和党委副书记，

中国南车集团公司党委常委。2012年10月至2015年5月任中国南车股份有限公司副总裁、党委常委。2015年5月起任公司党委常委，2015年6月至2019年10月任公司副总裁。2019年10月起任公司党委副书记，2019年12月起任公司执行董事，2021年8月起任公司总裁。

上述人员设置符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

#### （四）人员变动所需程序及其履行

公司于2021年8月27日召开了第二届董事会第三十二次会议，会议同意聘任楼齐良先生为公司总裁及香港联合交易所有限公司证券上市规则第3.05条项下公司授权代表职务，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。

## 二、影响分析和应对措施

上述人员变动不会对本公司的公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生负面影响。

特此公告。

(本页无正文，为《中国中车股份有限公司关于公司总裁变更的公告》之盖章页)



中国中车股份有限公司

2021年8月27日