

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

中國中車股份有限公司
CRRCCORPORATIONLIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：1766)

600,000,000美元二零二一年到期零票息可換股債券

股份代號：5613

公告

**選舉董事長、副董事長及董事會專門委員會成員；及
變更法定代表人**

本公司第一屆董事會(「董事會」)於2016年12月6日召開第十八次會議，審議並通過相關議案，選舉董事長、副董事長及董事會專門委員會成員，變更公司法定代表人。

一、選舉董事長、副董事長及董事會專門委員會成員

董事會同意選舉劉化龍先生為本公司第一屆董事會董事長，奚國華先生為本公司第一屆董事會副董事長，根據本公司公司章程等公司制度的規定，劉化龍先生同時擔任本公司董事會戰略委員會主席；同意增補劉化龍先生及奚國華先生為本公司董事會提名委員會委員。以上董事長、副董事長以及專門委員會成員任期自董事會會議通過之日起至本公司第一屆董事會任期結束之日止。

於本公告日期，董事會戰略委員會及提名委員會組成如下：

- 1、戰略委員會由4名董事組成：劉化龍、劉智勇、奚國華、吳卓，其中：劉化龍為委員會主席，劉智勇為委員會副主席。
- 2、提名委員會由5名董事組成：李國安、張忠、劉化龍、奚國華、吳卓，其中：李國安為委員會主席，張忠為委員會副主席。

二、變更法定代表人

根據本公司公司章程的規定，本公司的法定代表人是本公司的董事長。於本公告日期，本公司法定代表人已變更為劉化龍先生。

承董事會命
中國中車股份有限公司
董事長
劉化龍

中國 • 北京
2016年12月6日

本公告日期，本公司的執行董事為劉化龍先生及奚國華先生；非執行董事為劉智勇先生；獨立非執行董事為李國安先生、張忠先生、吳卓先生、辛定華先生及陳嘉強先生。