

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分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
CRRC CORPORATION LIMITED
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代碼：1766)

海 外 監 管 公 告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列中國中車股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站刊登的《第一屆董事會第十八次會議決議公告》，僅供參閱。

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

於本公告日期，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。

证券代码：601766（A 股）

股票简称：中国中车（A 股）

编号：临 2016-064

证券代码：1766（H 股）

股票简称：中国中车（H 股）

中国中车股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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。

中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于 2016 年 12 月 5 日以书面形式发出通知，于 2016 年 12 月 6 日以现场与通讯相结合的方式在北京召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。公司监事、部分高级管理人员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。

会议由副董事长刘化龙先生主持，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》。

同意选举刘化龙先生为公司第一届董事会董事长，任期为自本次董事会审议通过之日起至公司第一届董事会任期结束之日止。根据《中国中车股份有限公司章程》等公司制度规定，刘化龙先生同时担任公司法定代表人、公司董事会战略委员会主席。自本次董事会审议通过之日起，刘化龙先生不再担任公司副董事长职务。

表决结果：同意票 8 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》。

同意选举奚国华先生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公司第一届董事会任期结束之日止。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《关于增补中国中车股份有限公司董事会提名委员会委员的议案》。

同意增补刘化龙先生、奚国华先生为公司董事会提名委员会委员，任期为自本次董事会审议通过之日起至公司第一届董事会任期结束之日止。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司董事会于 2016 年 11 月 28 日收到崔殿国先生、郑昌泓先生的辞职报告。崔殿国先生因年龄原因辞去公司董事长、执行董事、董事会战略委员会主席及委员、提名委员会委员职务，郑昌泓先生因年龄原因辞去公司副董事长、执行董事、董事会战略委员会副主席及委员、提名委员会委员职务。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，崔殿国先生、郑昌泓先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。（详情请见公司发布的日期为 2016 年 11 月 28 日的《中国中车股份有限公司关于董事辞职的公告》）

公司董事会谨此就崔殿国先生、郑昌泓先生在任职期间对公司发展做出的重要贡献给予高度评价并深表谢意。

特此公告。

备查文件：中国中车股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议。

中国中车股份有限公司董事会

二〇一六年十二月六日

附件：刘化龙先生、奚国华先生简历

刘化龙先生，1962 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，工商管理硕士学位，教授级高级工程师，公司董事长、党委书记，亦任中车集团董事长、党委书记。刘先生曾任中国北车集团齐齐哈尔铁路车辆（集团）有限责任公司副总经理、副董事长兼总经理和党委副书记、董事长兼总经理和党委副书记，南车集团副总经理、党委副书记兼纪委书记和工会主席、党委书记，中车集团董事、总经理、党委副书记。2007 年 12 月至 2011 年 9 月任中国南车执行董事、党委副书记、纪委书记，2011 年 9 月至 2012 年 10 月任中国南车执行董事、副总裁、党委常委，2012 年 10 月至 2015 年 5 月任中国南车执行董事、总裁、党委副书记。2015 年 5 月至 2016 年 12 月任公司执行董事、党委副书记，2015 年 6 月至 2016 年 12 月任公司副董事长，2016 年 12 月起出任公司董事长、党委书记。

奚国华先生，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，教授级高级工程师，公司副董事长、总裁、党委副书记，亦任中车集团副董事长、总经理、党委副书记。奚先生曾任株洲电力机车研究所副所长、所长兼党委副书记，北车集团副总经理、副总经理兼总工程师、党委书记，中车集团董事、党委常委。2008 年 6 月至 2010 年 11 月任中国北车执行董事、总裁、党委常委，2010 年 11 月至 2015 年 5 月任中国北车执行董事、总裁、党委副书记。2015 年 5 月至 2016 年 12 月任公司执行董事、党委常委，2015 年 6 月至 2016 年 12 月任公司总裁，2016 年 12 月出任公司副董事长、总裁、党委副书记。奚先生是詹天佑铁道科学技术成就奖获得者，也是国家“863”计划现代交通技术领域专家组专家。