

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《中國中車股份有限公司關於聘任董事會秘書的公告》，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
2018年6月1日

於本公告日期，本公司的執行董事為劉化龍先生、孫永才先生及徐宗祥先生；非執行董事為劉智勇先生；獨立非執行董事為李國安先生、吳卓先生及辛定華先生。

证券代码：601766（A 股） 股票简称：中国中车（A 股）

编号：临 2018-034

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 关于聘任董事会秘书的公告

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。

中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 1 日召开公司第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任中国中车股份有限公司董事会秘书的议案》，同意聘任谢纪龙先生为公司董事会秘书，任期为自公司董事会审议通过之日起至第二届董事会任期结束之日止。

特此公告。

附件：谢纪龙先生简历

中国中车股份有限公司董事会

2018 年 6 月 1 日

附件：

谢纪龙先生简历

谢纪龙先生，1966年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，教授级高级经济师，公司董事会秘书、联席公司秘书，中华联合保险集团股份有限公司董事。谢先生曾任长春机车厂总会计师、副厂长、厂长兼党委副书记，长春机车车辆有限责任公司董事兼总经理和党委副书记，天津机车车辆机械厂党委书记，天津机辆轨道交通装备有限责任公司副董事长。2008年8月至2013年12月任中国北车股份有限公司董事会秘书。2014年1月-2015年5月任中国北车股份有限公司董事会秘书、联席公司秘书。2015年6月起出任公司董事会秘书、联席公司秘书。