

中国中车股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会

会
议
资
料

二〇一九年十二月

目 录

议案一：关于选举中国中车股份有限公司股东代表监事的议案.....	1
议案二：关于选举中国中车股份有限公司第二届董事会董事的议案.....	3

议案一：关于选举中国中车股份有限公司 股东代表监事的议案

各位股东及股东代表：

中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）监事会已收到公司监事万军先生的书面辞职报告。根据相关法律法规及规范性文件及《中国中车股份有限公司章程》的规定，公司监事会提名陈晓毅先生为第二届监事会股东代表监事，任期为自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期结束之日止。

陈晓毅先生符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件及《中国中车股份有限公司章程》规定的股东代表监事任职资格。其简历详见附件。

以上议案已经公司第二届监事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件：陈晓毅先生简历

附件：

陈晓毅先生简历

陈晓毅先生，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，高级工程师，公司法律事务部部长，亦任中国中车集团有限公司职工代表监事、法律事务部部长。陈先生曾任北京二七机车厂锻工车间副主任、主任，经营计划处处长，规划管理处处长，中国北方机车车辆工业集团公司综合管理部高级工程师，企业管理部高级工程师、部长助理，中国北车股份有限公司法律事务部副部长、部长。2015 年 6 月至 2017 年 11 月任公司法律事务部部长；2017 年 11 月至 2018 年 9 月任公司法律事务部副部长（部长级），中国中车集团有限公司法律事务部副部长（部长级）、职工代表监事；2018 年 9 月起出任公司法律事务部部长，中国中车集团有限公司法律事务部部长、职工代表监事。

议案二：关于选举中国中车股份有限公司 第二届董事会董事的议案

各位股东及股东代表：

中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已收到公司执行董事徐宗祥先生的书面辞职报告。根据相关法律法规及规范性文件及《中国中车股份有限公司章程》的规定，经公司董事会提名，拟选举楼齐良先生为公司第二届董事会执行董事，任期为自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期结束之日止。

楼齐良先生符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件及《中国中车股份有限公司章程》规定的执行董事任职资格。其简历详见附件。

以上议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件：楼齐良先生简历

附件：

楼齐良先生简历

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，公司党委副书记，亦任中国中车集团有限公司党委副书记、职工董事。楼先生曾任中国南车集团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 月起出任公司党委副书记。楼先生拥有中国企业联合会、中国企业家协会颁发的高级职业经理资格。