

中国中车股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会

会
议
材
料

二〇二一年十二月

目 录

议案一：关于选举中国中车股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案	1
议案二：关于选举中国中车股份有限公司第三届董事会独立董事的议案	5
议案三：关于选举中国中车股份有限公司第三届监事会监事的议案 ...	8

议案一：关于选举中国中车股份有限公司

第三届董事会非独立董事的议案

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”）第二届董事会任期已届满，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，董事会需进行换届选举。

公司第二届董事会第三十六次会议提名孙永才先生、楼齐良先生、王铵先生、姜仁锋先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。其中：孙永才、楼齐良、王铵为执行董事候选人；姜仁锋为非执行董事候选人。该等董事候选人简历详见附件。

上述董事候选人符合《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》规定的董事任职资格。

上述董事候选人经公司股东大会选举为公司董事后，董事任期为三年。

以上议案已经公司第二届董事会第三十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件：非独立董事候选人简历

非独立董事候选人简历

孙永才先生，1964 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，正高级工程师，现任公司党委书记、董事长、执行董事，亦任中国中车集团有限公司党委书记、董事长。孙先生曾任大连机车车辆有限公司董事、副总经理，党委书记、副董事长、副总经理，中国北车股份有限公司总工程师、中国北方机车车辆工业集团公司党委常委。2010 年 12 月至 2015 年 5 月任中国北车股份有限公司党委常委、副总裁。2015 年 5 月至 2017 年 9 月任公司党委常委，2015 年 6 月至 2017 年 6 月任公司副总裁，2017 年 6 月起任公司执行董事，2017 年 9 月至 2021 年 8 月任公司总裁，亦任中国中车集团有限公司总经理，2017 年 9 月至 2021 年 3 月任公司党委副书记，亦任中国中车集团有限公司党委副书记、董事，2021 年 3 月起任公司党委书记、董事长，亦任中国中车集团有限公司党委书记、董事长。孙先生享受国务院颁发的政府特殊津贴，曾获得国家科学技术进步一等奖、全国创新争先奖、中国铁道学会特等奖、一等奖，2018 年被党中央、国务院授予改革开放 40 周年“改革先锋”称号并获评“复兴号”高速列车研制的主持者，2019 年被中宣部、中组部等九部委授予建国 70 周年“最美奋斗者”称号。

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、总经理、党委副书记。2012年8月至2015年9月任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党委常委、副总裁。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9月起任中国中车集团有限公司党委副书记，2019年10月起任公司党委副书记，2019年10月至2021年7月任中国中车集团有限公司职工董事，2019年12月起任公司执行董事，2021年7月起任中国中车集团有限公司董事，2021年8月起任公司总裁，亦任中国中车集团有限公司总经理。

王铵先生，1970年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，工程师，现任公司党委副书记，亦任中国中车集团有限公司党委副书记、职工董事。王先生曾任国家经贸委办公厅保密档案处副处长，国务院国资委办公厅（党委办公室）副处级干部、委主任书记办副主任、调研员，国务院国资委领导机要秘书、正处级秘书、副局级秘书。2011年4月至2018年12月任国务院国资委企业领导人员管理一局副局长（其间2011年10月至2012年10月挂职任大庆油田有限公司党委副书记），2018年12月至2021年8月任中国中车集团有限公司党委常委、纪委书记，

2018年12月至2021年9月任公司党委常委、纪委书记，2021年8月起任中国中车集团有限公司党委副书记，2021年9月起任公司党委副书记，2021年11月起任中国中车集团有限公司职工董事。

姜仁锋先生，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，研究员、高级会计师，现任中央企业专职外部董事。姜先生历任北京船舶工业干部管理学院科研部副主任、主任、院长助理、副院长，江南重工股份有限公司副总经理，中船信息科技有限公司总经理，北京久其软件股份有限公司常务副总经理，中国船舶重工集团公司规划发展部副主任（正主任级）、资产部副主任（正主任级）、主任、党组成员、副总经理，中国船舶集团有限公司党组成员、副总经理。

议案二：关于选举中国中车股份有限公司 第三届董事会独立董事的议案

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”）第二届董事会任期已届满，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，董事会需进行换届选举。

公司第二届董事会第三十六次会议提名史坚忠先生、翁亦然先生、魏明德先生为公司第三届董事会独立董事候选人。该等董事候选人简历详见附件。

上述董事候选人符合《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》规定的董事任职资格。候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

上述董事候选人经公司股东大会选举为公司董事后，董事任期为三年。

以上议案已经公司第二届董事会第三十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件：独立董事候选人简历

独立董事候选人简历

史坚忠先生，1957 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，研究员级高级工程师，公司独立非执行董事，亦任中国电子科技集团有限公司外部董事、中国航空发动机集团有限公司董事。史先生曾任南昌洪都航空工业集团公司副总经理，中国航空工业第二集团公司副总工程师、中国航空工业第二集团公司副总经理、党组成员，贵州省省长助理（挂职一年），中国商用飞机有限责任公司副总经理、党委委员，中俄国际商用飞机有限责任公司副董事长。2020 年 6 月起任公司独立非执行董事。

翁亦然先生，1954 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，研究员级高级会计师、高级审计师、注册会计师，现任中国一重集团有限公司外部董事。翁先生曾任审计署商粮外贸局经贸审计处副处长、商粮外贸审计局二处处长、上海特派办特派员助理、特派员助理兼办公室主任、商贸审计司副司长、工业交通审计司副司长、建设建材审计局副局长、交通运输审计局局长、经济审计一局局长、南京特派办党组书记、特派员，中国航空工业集团公司总审计师，中国第一重型机械股份公司独立董事。

魏明德先生，1967 年出生，中国香港籍，硕士研究生学历。现任安德资本有限公司主席，亚洲绿色科技基金主席，绿色经济发展有限公司总裁，第十三届全国政协委员，龙源电力集团股份

有限公司独立非执行董事，星光文化娱乐集团有限公司独立非执行董事， True Partner Capital Holding Limited 独立非执行董事。曾任瑞士银行董事总经理。魏先生亦是香港金融发展协会主席，香港与内地投资商务促进会执行会长，英国剑桥大学克莱尔学堂院士同桌人及发展顾问会议成员，香港科技大学校董。

议案三：关于选举中国中车股份有限公司 第三届监事会监事的议案

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”）第二届监事会任期已届满，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，监事会需进行换届选举。

公司第二届监事会第二十三次会议提名陈震晗先生、陈晓毅先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人。该等监事候选人简历详见附件。

上述股东代表监事候选人符合《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。

上述股东代表监事候选人经公司股东大会选举为公司监事后，将与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，监事任期为三年。

以上议案已经公司第二届监事会第二十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件：股东代表监事候选人简历

股东代表监事候选人简历

陈震晗先生，1974 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历、硕士学位，正高级会计师。现任公司监事、审计风险与法务中心主任。陈先生曾任中国南车股份有限公司审计部审计二处副处长，审计与风险部审计处副处长、风险处处长，公司审计和风险部副部长兼内控风险处处长，中车环境科技有限公司副总经理、财务总监。2018 年 10 月至 2020 年 5 月任公司审计和风险部部长，2019 年 6 月起任公司监事，2020 年 5 月起任公司审计风险与法务中心主任。

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，现任公司监事、审计风险与法务中心副主任（部长级），亦任中国中车集团有限公司职工代表监事。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 2020 年 5 月先后任公司法律事务部部长、法律事务部副部长（部长级）、法律事务部部长，2019 年 12 月起任公司监事，2020 年 5 月起任公司审计风险与法务中心副主任（部长级）。