

证券代码：601766（A股）

股票简称：中国中车（A股）

编号：临 2021-052

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 第三届董事会第一次会议决议公告**

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”）第三届董事会第一次会议于2021年12月18日以书面形式发出通知，于2021年12月22日以现场与通讯相结合的方式在北京召开。会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事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。

会议由孙永才先生主持，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三届董事会董事长的议案》。**

同意选举孙永才先生为公司第三届董事会董事长，任期为自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期结束之日止。

表决结果：同意票7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三届董事会专门委员会成员的议案》。**

#### **1、选举战略委员会委员、主席、副主席**

同意选举孙永才先生、姜仁锋先生、楼齐良先生、王铨先生、史坚忠先生为战略委员会委员，其中孙永才先生为委员会主席，姜仁锋先生为委员会副主席。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

#### **2、选举提名委员会委员、主席**

同意选举魏明德先生、孙永才先生、楼齐良先生、史坚忠先生、翁亦然先生

为提名委员会委员，其中魏明德先生为委员会主席。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 3、选举薪酬与考核委员会委员、主席

同意选举史坚忠先生、姜仁锋先生、翁亦然先生为薪酬与考核委员会委员，其中史坚忠先生为委员会主席。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 4、选举审计与风险管理委员会委员、主席

同意选举翁亦然先生、姜仁锋先生、魏明德先生为审计与风险管理委员会委员，其中翁亦然先生为委员会主席。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

以上委员任期均为自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期结束之日止。

特此公告。

备查文件：中国中车股份有限公司第三届董事会第一次会议决议。

中国中车股份有限公司董事会

2021 年 12 月 22 日