

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份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)

董事名單與其角色和職能

中國中車股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

孫永才(董事長)

樓齊良(總裁)

王 鉸

非執行董事

姜仁鋒

獨立非執行董事

史堅忠

翁亦然

魏明德

董事會設立4個委員會。下表提供相關董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

| 董事 | 委員會 | 戰略委員會 | 提名委員會 | 薪酬與考核委員會 | 審計與風險管理委員會 |
|-----|-----|-------|-------|----------|------------|
| 孫永才 | | C | M | | |
| 樓齊良 | | M | M | | |
| 王 鉸 | | M | | | |
| 姜仁鋒 | | M | | M | M |
| 史堅忠 | | M | M | C | |
| 翁亦然 | | | M | M | C |
| 魏明德 | | | C | | M |

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

中國·北京
2021年12月22日