

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)

**海外監管公告**

此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

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  
孫永才

中國·北京  
2021年12月23日

於本公告日期，本公司的執行董事為孫永才先生、樓齊良先生及王鉸先生；非執行董事為姜仁鋒先生；獨立非執行董事為史堅忠先生、翁亦然先生及魏明德先生。

证券代码：601766（A股）

股票简称：中国中车（A股）

编号：临 2021-057

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 2021 年 12 月 23 日召开公司第三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》，同意聘任王健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三届董事会任期结束之日止。

特此公告。

附件：王健先生简历

中国中车股份有限公司董事会

2021 年 12 月 23 日

附件：

### 王健先生简历

王健先生，1972年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，高级会计师，现任公司董事会秘书、联席公司秘书、财务与资本运营中心主任。王健先生曾任中国北方机车车辆工业集团公司财务部会计处副处长、副部长，中国北车股份有限公司财务部副部长兼资金处处长、部长、总会计师助理兼财务部部长，中国中车股份有限公司副总会计师兼财务部部长、财务部部长。2020年5月起任中国中车股份有限公司财务与资本运营中心主任，2021年8月起任公司联席公司秘书，2021年10月起任公司董事会秘书。