

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。



# 中國南車股份有限公司 CSR 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13.09(2)條發出。

茲載列中國南車股份有限公司(以下簡稱「本公司」)在上海證券交易所刊發的本公司關於第二屆董事會第九次會議決議暨委任公司副總裁公告。

承董事會命  
中國南車股份有限公司  
趙小剛  
董事長

中國•北京

2011年9月24日

於本公告刊發之日，董事會成員包括執行董事趙小剛先生、鄭昌泓先生、唐克林先生及劉化龍先生；獨立非執行董事趙吉斌先生、楊育中先生、陳永寬先生、戴德明先生及蔡大維先生。

证券代码：601766（A 股）    股票简称：中国南车（A 股）    编号：2011-058  
证券代码：01766（H 股）    股票简称：中国南车（H 股）

## 中国南车股份有限公司

### 第二届董事会第九次会议决议暨委任公司副总裁公告

本公司及董事会全体成员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。

中国南车股份有限公司（“公司”）第二届董事会第九次会议于 2011 年 9 月 22-23 日通过书面表决方式召开。公司 9 名董事均进行了书面表决。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

经全体董事认真审议，一致通过了《关于聘任刘化龙为公司副总裁的议案》。

董事会同意聘任刘化龙先生为公司副总裁，其任期自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期结束之日止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

附件：刘化龙先生简介

特此公告。

中国南车股份有限公司董事会  
二〇一一年九月二十四日

## 附件：刘化龙先生简介

刘化龙先生，1962年出生，中国国籍，无境外居留权，现任本公司第二届董事会董事、授权代表，也为本公司党委常委和南车集团党委常委。刘先生在本公司所属行业拥有广泛的业务知识和经营管理经验。刘先生历任铁道部齐齐哈尔车辆厂副厂长，中国北车集团齐齐哈尔铁路车辆（集团）有限责任公司副总经理，副董事长、总经理兼党委副书记，董事长、总经理兼党委副书记，2004年5月至2007年12月任南车集团副总经理、党委常委，2007年12月至2011年8月任本公司党委副书记、纪委书记和南车集团党委副书记、纪委书记、工会主席，期间自2007年12月至2011年4月出任本公司第一届董事会董事、授权代表，2011年4月起任本公司第二届董事会董事、授权代表。刘先生毕业于大连铁道学院焊接专业，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。刘先生是高级工程师。