

证券代码：601766（A股）

股票简称：中国中车（A股）

编号：临 2020-019

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 第二届董事会第十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第十八次会议于2020年4月15日以书面形式发出通知，于2020年4月29日以现场与通讯相结合的方式在北京召开。会议应到董事6人，实到董事6人。公司监事、部分高级管理人员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。

会议由董事长刘化龙先生主持，经过有效表决，会议形成以下决议：

一、审议通过《关于中国中车股份有限公司2020年第一季度报告的议案》。

同意公司2020年第一季度报告。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

详细内容请见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《中国中车股份有限公司2020年第一季度报告》。

二、审议通过《关于增补中国中车股份有限公司第二届董事会董事的议案》。

同意提名史坚忠、朱元巢先生为公司第二届董事会独立非执行董事候选人，任期均为自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期结束之日止。

独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

在审议本议案时，董事会对2名候选人进行了逐项表决，表决结果为：

（一）提名史坚忠为独立非执行董事候选人

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）提名朱元巢为独立非执行董事候选人

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

备查文件：中国中车股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议。

中国中车股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日

附件：

史坚忠先生简历

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，现任中国电子科技集团有限公司外部董事、中俄国际商用飞机有限责任公司副董事长、中国航空发动机集团有限公司董事。史先生历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。

朱元巢先生简历

朱元巢先生，1956 年出生，中国国籍，无境外居留权，中央党校研究生学历，研究员级高级工程师，现任中国华能集团有限公司外部董事、中国第一重型机械股份公司独立董事。朱先生历任中国东方电气集团公司副总经理，副总经理、党组成员；中国东方电气集团有限公司党组成员、东方电气股份有限公司董事、高级副总裁；中国东方电气集团有限公司副总经理、党组成员、东方电气股份有限公司董事。