

证券代码：601766（A 股）

股票简称：中国中车（A 股）

编号：临 2021-047

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 第二届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十六次会议于 2021 年 11 月 22 日以书面形式发出通知及相关议案，于 2021 年 11 月 25 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 5 人。独立非执行董事辛定华先生因其他公务未能出席现场会议，委托李国安先生代其行使在本次董事会会议上各项议案的表决权和会议决议、会议记录等文件的签字权。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。

经过有效表决，会议形成以下决议：

一、审议通过《关于提名中国中车股份有限公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》。

同意提名孙永才先生、楼齐良先生、王铨先生、姜仁锋先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。其中，孙永才、楼齐良、王铨为执行董事候选人；姜仁锋为非执行董事候选人。上述董事候选人经公司股东大会选举为公司董事后，董事任期为三年。公司第二届董事会将继续履行职责，直至公司召开股东大会选举产生第三届董事会董事。非独立董事候选人简历详见附件一。

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 4 名候选人进行了逐项表决，表决结果为：

（一）提名孙永才为第三届董事会执行董事候选人

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(二) 提名楼齐良为第三届董事会执行董事候选人

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(三) 提名王铵为第三届董事会执行董事候选人

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(四) 提名姜仁锋为第三届董事会非执行董事候选人

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

二、审议通过《关于提名中国中车股份有限公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。

同意提名史坚忠先生、翁亦然先生、魏明德先生为公司第三届董事会独立董事候选人。上述董事候选人经公司股东大会选举为公司董事后，董事任期为三年。公司第二届董事会将继续履行职责，直至公司召开股东大会选举产生第三届董事会董事。独立董事候选人简历详见附件二。

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 3 名候选人进行了逐项表决，表决结果为：

(一) 提名史坚忠先生为第三届董事会独立董事候选人

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(二) 提名翁亦然先生为第三届董事会独立董事候选人

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(三) 提名魏明德先生为第三届董事会独立董事候选人

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

三、审议通过《关于制定〈中国中车股份有限公司董事会授权管理办法〉

的议案》。

同意《中国中车股份有限公司董事会授权管理办法》。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《关于召开中国中车股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

同意召集公司 2021 年第一次临时股东大会，就《关于选举中国中车股份有限公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》等议案进行审议。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

附件一：非独立董事候选人简历

附件二：独立董事候选人简历

备查文件：中国中车股份有限公司第二届董事会第三十六次会议决议。

中国中车股份有限公司董事会

2021 年 11 月 25 日

附件一：

非独立董事候选人简历

孙永才先生，1964年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，正高级工程师，现任公司党委书记、董事长、执行董事，亦任中国中车集团有限公司党委书记、董事长。孙先生曾任大连机车车辆有限公司董事、副总经理，党委书记、副董事长、副总经理，中国北车股份有限公司总工程师、中国北方机车车辆工业集团公司党委常委。2010年12月至2015年5月任中国北车股份有限公司党委常委、副总裁。2015年5月至2017年9月任公司党委常委，2015年6月至2017年6月任公司副总裁，2017年6月起任公司执行董事，2017年9月至2021年8月任公司总裁，亦任中国中车集团有限公司总经理，2017年9月至2021年3月任公司党委副书记，亦任中国中车集团有限公司党委副书记、董事，2021年3月起任公司党委书记，亦任中国中车集团有限公司党委书记、董事长。孙先生享受国务院颁发的政府特殊津贴，曾获得国家科学技术进步一等奖、全国创新争先奖、中国铁道学会特等奖、一等奖，2018年被党中央、国务院授予改革开放40周年“改革先锋”称号并获评“复兴号”高速列车研制的主持者，2019年被中宣部、中组部等九部委授予建国70周年“最美奋斗者”称号。

楼齐良先生，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，正高级工程师，现任公司党委副书记、执行董事、总裁，亦任中国中车集团有限公司党委副书记、董事、总经理。楼先生曾任中国南车集团南京浦镇车辆厂副厂长、厂长兼党委副书记，南车南京浦镇车辆有限公司执行董事、总经理、党委副书记。2012年8月至2015年9月任中国南车集团公司党委常委。2012年10月至2015年5月任中国南车股份有限公司党委常委、副总裁。2015年5月起任公司党委常委，2015年6月至2019年10月任公司副总裁。2019年9月起任中国中车集团有限公司党委副书记，2019年10月起任公司党委副书记，2019年10月至2021年7月任中国中车集团有限公司职工董事，2019年12月起任公司执行董事，2021年7月起任中国中车集团有限公司董事，2021年8月起任公司总裁，亦任中国中车集团有限公司总经理。

王铵先生，1970年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，工程师，现任公司党委副书记，亦任中国中车集团有限公司党委副书记、职工董事。王先生曾任国家经贸委办公厅保密档案处副处长，国务院国资委办

公厅（党委办公室）副处级干部、委主任书记办副主任、调研员，国务院国资委领导机要秘书、正处级秘书、副局级秘书。2011年4月至2018年12月任国务院国资委企业领导人员管理一局副局长（其间2011年10月至2012年10月挂职任大庆油田有限公司党委副书记），2018年12月至2021年8月任中国中车集团有限公司党委常委、纪委书记，2018年12月至2021年9月任公司党委常委、纪委书记，2021年8月起任中国中车集团有限公司党委副书记，2021年9月起任公司党委副书记，2021年11月起任中国中车集团有限公司职工董事。

姜仁锋先生，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，研究员、高级会计师，现任中央企业专职外部董事。姜先生历任北京船舶工业干部管理学院科研部副主任、主任、院长助理、副院长，江南重工股份有限公司副总经理，中船信息科技有限公司总经理，北京久其软件股份有限公司常务副总经理，中国船舶重工集团公司规划发展部副主任（正主任级）、资产部副主任（正主任级）、主任、党组成员、副总经理，中国船舶集团有限公司党组成员、副总经理。

附件二：

独立董事候选人简历

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，公司独立非执行董事，亦任中国电子科技集团有限公司外部董事、中国航空发动机集团有限公司董事。史先生曾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，中俄国际商用飞机有限责任公司副董事长。2020 年 6 月起任公司独立非执行董事。

翁亦然先生，1954 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，研究员级高级会计师、高级审计师、注册会计师，现任中国一重集团有限公司外部董事。历任审计署商粮外贸局经贸审计处副处长、商粮外贸审计局二处处长、上海特派办特派员助理、特派员助理兼办公室主任、商贸审计司副司长、工业交通审计司副司长、建设建材审计局副局长、交通运输审计局局长、经济审计一局局长、南京特派办党组书记、特派员，中国航空工业集团公司总审计师，中国第一重型机械股份公司独立董事。

魏明德先生，1967 年出生，中国香港籍，硕士研究生学历。现任安德资本有限公司主席，亚洲绿色科技基金主席，绿色经济发展有限公司总裁，第十三届全国政协委员，龙源电力集团股份有限公司独立非执行董事，星光文化娱乐集团有限公司独立非执行董事，True Partner Capital Holding Limited 独立非执行董事。曾任瑞士银行董事总经理。魏先生亦是香港金融发展协会主席，香港与内地投资商务促进会执行会长，英国剑桥大学克莱尔学堂院士同桌人及发展顾问会议成员，香港科技大学校董。