

证券代码：601766（A股）

股票简称：中国中车（A股）

编号：临2016-063

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 关于董事辞职的公告

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。

2016年11月28日，公司董事会收到董事长崔殿国先生、副董事长郑昌泓先生的辞职报告。崔殿国先生因年龄原因辞去公司董事长、执行董事、董事会战略委员会主席及委员、提名委员会委员职务，郑昌泓先生因年龄原因辞去公司副董事长、执行董事、董事会战略委员会副主席及委员、提名委员会委员职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《中国中车股份有限公司章程》的规定，崔殿国先生、郑昌泓先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。崔殿国先生、郑昌泓先生均确认与公司董事会之间无任何意见分歧，亦无任何与辞职有关的事项须提请公司股东及债权人注意。

公司董事会谨此就崔殿国先生、郑昌泓先生在任职期间对公司发展做出的重要贡献给予高度评价并深表谢意。

在选举产生新任董事长之前，公司副董事长刘化龙先生代行相关职责。

特此公告。

中国中车股份有限公司董事会

二〇一六年十一月二十八日