

证券代码：601766（A股）

股票简称：中国中车（A股）

编号：临 2017-032

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 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十四次会议于2017年6月23日以书面形式发出通知，于2017年6月27日以现场会议方式在北京召开。会议应到董事9人，实到董事7人。副董事长兼总裁奚国华先生因其他公务未能出席现场会议，委托执行董事孙永才先生代为出席；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，委托独立非执行董事陈嘉强先生代为出席。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《关于修订〈中国中车股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》。

同意对《中国中车股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》有关条款进行修订。修订方案详见本公告附件。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于增补中国中车股份有限公司第一届董事会专门委员会委员的议案》。

同意增补中国中车股份有限公司第一届董事会专门委员会委员，具体增补情况如下：

1. 增补孙永才、徐宗祥、李国安为战略委员会委员，任期为自本次董事会

审议通过之日起至公司第一届董事会任期结束之日止。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2. 增补吴卓为审计与风险管理委员会委员，任期为自本次董事会审议通过之日起至公司第一届董事会任期结束之日止。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 增补辛定华为提名委员会委员，任期为自本次董事会审议通过之日起至公司第一届董事会任期结束之日止。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4. 增补刘智勇为薪酬与考核委员会委员，任期为自本次董事会审议通过之日起至公司第一届董事会任期结束之日止。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

备查文件：中国中车股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议。

中国中车股份有限公司董事会

2017 年 6 月 27 日

附件：

《中国中车股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》修订内容对照
表

条款	原文	修订后
第四条	本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、副董事长、董事，高级管理人员是指总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书以及董事会可能聘任的其他人员。	本细则所称董事是指本公司董事长、副董事长及其他董事，高级管理人员是指总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书以及董事会可能聘任的其他人员。
第五条	薪酬与考核委员会由 3-5 名独立董事组成。	薪酬与考核委员会由 3-5 名非执行董事组成，独立董事应占多数。