

证券代码：601766（A股）

股票简称：中国中车（A股）

编号：临 2018-021

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 第一届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第一届董事会第三十五次会议于 2018 年 5 月 8 日以书面形式发出通知，于 2018 年 5 月 11 日以现场会议的方式在北京召开。会议应到董事 8 人，实到董事 7 人，独立非执行董事陈嘉强因公务未能出席现场会议，委托独立非执行董事辛定华代为出席。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《关于提名中国中车股份有限公司第二届董事会董事候选人的议案》。

同意提名刘化龙、孙永才、徐宗祥、刘智勇、李国安、吴卓、辛定华为公司第二届董事会董事候选人。其中：刘化龙、孙永才、徐宗祥为执行董事候选人；刘智勇为非执行董事候选人；李国安、吴卓、辛定华为独立非执行董事候选人。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。董事候选人简历详见附件。

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 7 名候选人进行了逐项表决，表决结果为：

（一）提名刘化龙为第二届董事会执行董事候选人

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）提名孙永才为第二届董事会执行董事候选人

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）提名徐宗祥为第二届董事会执行董事候选人

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）提名刘智勇为第二届董事会非执行董事候选人

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）提名李国安为第二届董事会独立非执行董事候选人

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）提名吴卓为第二届董事会独立非执行董事候选人

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（七）提名辛定华为第二届董事会独立非执行董事候选人

表决结果：同意票 8 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《关于中车株洲电力机车研究所有限公司参与湖南中车时代电动汽车股份有限公司同比例增资的议案》。

同意中车株洲电力机车研究所有限公司参与湖南中车时代电动汽车股份有限公司同比例增资，按持股比例 36.37% 出资人民币 1,091,049,157.09 元。

独立董事认为：本次增资有利于湖南中车时代电动汽车股份有限公司缓解资金紧缺状况，改善其资本结构，从而提高其市场竞争力和持续发展能力。中车株洲电力机车研究所有限公司参与此次增资符合中车株洲电力机车研究所有限公司的利益以及公司的整体利益；本次交易定价公允、合理，本次交易不存在损害公司及全体股东利益的情形；议案的审议、表决程序符合法律、法规及规范性文件以及《中国中车股份有限公司章程》的规定，关联董事在表决时进行了回避，表决结果合法、有效；同意该关联交易。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事刘化龙、孙永才、徐宗祥回避了对该议案的表决。

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下属子公司对外投资涉及的关联交易事项公告》。

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三十五次会议决议。

中国中车股份有限公司董事会

2018年5月11日

附件：

董事候选人简历

刘化龙先生，1962 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，工商管理硕士学位，教授级高级工程师，公司董事长、执行董事、党委书记，亦任中国中车集团有限公司董事长、党委书记。刘先生曾任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、副董事长兼总经理和党委副书记、董事长兼总经理和党委副书记，南车集团副总经理、党委副书记兼纪委书记和工会主席、党委书记。2007 年 12 月至 2011 年 9 月任中国南车执行董事、党委副书记、纪委书记，2011 年 9 月至 2012 年 10 月任中国南车执行董事、副总裁、党委常委，2012 年 10 月至 2015 年 5 月任中国南车执行董事、总裁、党委副书记。2015 年 5 月至 2016 年 12 月任公司副董事长、执行董事、党委副书记，2016 年 12 月起出任公司董事长、党委书记。

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，教授级高级工程师，公司执行董事、总裁、党委副书记，亦任中国中车集团有限公司董事、总经理、党委副书记。孙先生曾任大连机车车辆有限公司董事兼副总经理、副董事长兼党委书记和副总经理，大连大力轨道交通装备有限公司副董事长兼副总经理，中国北车总工程师、北车集团党委常委。2010 年 12 月至 2015 年 5 月任中国北车副总裁、党委常委。2015 年 5 月至 2017 年 9 月任公司党委常委，2015 年 6 月至 2017 年 5 月任公司副总裁，2017 年 6 月起任公司执行董事，2017 年 9 月起任党委副书记，2017 年 10 月起出任公司总裁。

徐宗祥先生，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，教授级高级工程师，现任公司执行董事、党委常委，亦任中国中车集团有限公司党委常委。徐先生曾任株洲电力机车厂副厂长，株洲电力机车有限公司董事兼总经理，董事兼总经理和党委副书记，执行董事兼总经理和党委副书记；南车集团党委常委；中国中车集团有限公司副总经理。2012 年 10 月至 2015 年 5 月任中国南车副总裁、党委常委，2017 年 5 月起任公司党委常委，2017 年 6 月起出任公司执行董事。

刘智勇先生，1957 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，中央企业专职外部董事，公司非执行董事，亦任中国中煤能源集团有限公司专职外部董事、中国中煤能源股份有限公司非执行董事。刘先生曾任国务院办公厅秘书三局副局长、处长、副局长，广西柳州市委副书记（挂职 2 年），国务院办公厅秘书

三局政务专员兼副局长，秘书一局巡视员兼副局长（负责常务工作），国务院办公厅机关党委常务副书记。2014年6月至2015年5月任中国南车非执行董事。2015年5月起出任公司非执行董事。

李国安先生，1952年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，研究员，公司独立非执行董事，亦任中国宝武钢铁集团有限公司外部董事。李先生曾任中国船舶工业总公司第七研究院武汉船舶设计研究所党委副书记、党委副书记兼纪委书记；中国船舶重工集团公司第七研究院院长助理兼科技部主任，副院长、党组成员，副院长、党组副书记，中国船舶重工集团公司副总经理、党组成员，武汉钢铁（集团）公司外部董事。2014年6月至2015年5月任中国南车独立非执行董事。2015年5月起出任公司独立非执行董事。

吴卓先生，1950年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，研究员，公司独立非执行董事。吴先生曾任航空航天部系统工程司副处长，中国航天工业总公司科研生产部处长、副经理、人事劳动教育部副经理、人事劳动教育局副局长、办公厅负责人，中国航天科技集团公司副总经理、党组成员，期间兼党组纪检组组长，武汉钢铁（集团）公司外部董事。2014年6月至2015年5月任中国南车独立非执行董事。2015年5月起出任公司独立非执行董事。吴先生享受国务院颁发的政府特殊津贴。

辛定华先生，1958年出生，中国香港籍，大学学历，公司独立非执行董事，中国铁建股份有限公司独立非执行董事，中国铁路通信信号股份有限公司的独立非执行董事，利邦控股有限公司的独立非执行董事，中国泰凌医药集团有限公司的独立非执行董事，四环医药控股集团有限公司的独立非执行董事，昆仑能源有限公司独立非执行董事。辛先生曾任摩根大通银行香港区总裁兼香港投资银行部主管，汇盈控股有限公司执行董事、总裁，汇富金融控股有限公司执行董事，汇富国际控股有限公司全球策略委员会主席，怡富集团执行董事及投资银行部主管，新华汇富金融控股有限公司的执行董事，人和商业控股有限公司的非执行董事，中国中铁股份有限公司的独立非执行董事，香港上市公司商会名誉总干事，香港联交所上市委员会副主席、理事，香港证监会收购及合并委员会委员，领汇房地产投资信托基金和光大保德信基金管理有限公司独立非执行董事，Solomon Systech (International) Limited 独立非执行董事及主席。辛先生为香港会计师公会资深会员、英国特许公认会计师公会资深会员。2012年2月至2015年5月任中国北车独立非执行董事。2015年5月起出任公司独立非执行董事。