

证券代码：601766（A 股） 股票简称：中国中车（A 股） 编号：临 2018-022  
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 第一届监事会第二十三次会议决议公告**

本公司监事会及全体监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”）第一届监事会第二十三次会议于 2018 年 5 月 8 日以书面形式发出通知，于 2018 年 5 月 11 日以现场会议方式在北京召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。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。

本次会议由监事会主席万军先生主持，经过有效表决，会议形成以下决议：

**一、审议通过了《关于提名中国中车股份有限公司第二届监事会监事候选人的议案》。**

同意提名万军、陈方平为公司第二届监事会股东代表监事候选人。上述股东代表监事候选人经公司股东大会选举为公司监事后，将与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，监事任期为三年。股东代表监事候选人简历见附件。

在审议本议案时，监事会对 2 名候选人进行了逐项表决，表决结果为：

（一）提名万军为第二届监事会股东代表监事候选人

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）提名陈方平为第二届监事会股东代表监事候选人

同意票 3 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》。

表决结果：同意票 3 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监事会第二十三次会议决议。

中国中车股份有限公司监事会

2018 年 5 月 11 日

附件：

### 股东代表监事候选人简历

**万军**先生，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，高级政工师，公司监事会主席、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。曾任国务院办公厅秘书一局副处长、处长、副局长、巡视员兼副局长和国务院办公厅保密委员会专职副主任，天津市经济技术开发区管委会副主任（挂职 1 年），中国机械工业集团有限公司党委副书记、纪委书记，北车集团党委副书记兼纪委书记和工会主席、党委副书记兼纪委书记。2013 年 11 月至 2015 年 5 月任中国北车职工董事、党委副书记、纪委书记。2015 年 5 月起任公司监事、党委副书记，2015 年 6 月起出任公司监事会主席。

**陈方平**先生，1960 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，高级政工师，公司监事、总法律顾问，亦任中国中车集团有限公司总法律顾问。陈先生曾任天津机车车辆机械厂团委书记，中国铁路机车车辆工业总公司团工委书记、干部部部长（人事部主任），全国铁道团工委常委、团中央委员，北车集团干部部（人事部）部长、纪委副书记。2008 年 7 月至 2012 年 6 月任中国北车监事、纪委副书记。2012 年 6 月至 2015 年 5 月任中国北车监事会主席、纪委副书记。2015 年 5 月起任公司监事，2015 年 6 月起出任公司总法律顾问。