

证券代码：601766（A股）

股票简称：中国中车（A股）

编号：临 2019-041

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

关于变更公司部分高级管理人员的公告

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。

2019年10月30日，公司董事会收到詹艳景女士和楼齐良先生的辞职报告。詹艳景女士因工作需要辞去公司副总裁、财务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务。楼齐良先生因工作需要辞去公司副总裁职务。根据《中华人民共和国公司法》、《中国中车股份有限公司章程》等的有关规定，詹艳景女士和楼齐良先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。

詹艳景女士和楼齐良先生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。公司对詹艳景女士、楼齐良先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

公司2019年10月30日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任中国中车股份有限公司财务总监（总会计师）、副总裁的议案》，同意聘任李铮女士为公司财务总监（总会计师），马云双先生、王宫成先生为公司副总裁，该等所聘任高级管理人员任期均为自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期结束之日止。

特此公告。

附件：李铮女士、马云双先生、王宫成先生简历

中国中车股份有限公司董事会

2019年10月30日

附件：

李铮女士简历

李铮女士，1972年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历、会计硕士学位，教授级高级会计师，公司党委常委，亦任中国中车集团有限公司党委常委。李女士曾任中国工程与农业机械进出口有限公司副总经理，中国水电建设集团国际工程有限公司副总会计师，中国水电建设集团国际工程有限公司总经理助理，中国水电海外投资有限公司总会计师、工会主席、党委委员，中国电建集团海外投资有限公司副总经理、总会计师。2019年10月起出任公司党委常委。

马云双先生简历

马云双先生，1970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，公司党委常委。马先生曾任南车四方机车车辆股份有限公司副总经理，南车青岛四方机车车辆股份有限公司副董事长、总经理、党委副书记，南车青岛四方机车车辆股份有限公司副董事长、总经理、党委副书记兼南车成都机车车辆有限公司董事长，中车青岛四方机车车辆股份有限公司董事、总经理、党委副书记兼中车成都机车车辆有限公司董事长，中车青岛四方机车车辆股份有限公司董事、总经理、党委副书记。2019年10月起出任公司党委常委。

王宫成先生简历

王宫成先生，1972年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，高级工程师，公司党委常委。王先生曾任南车株洲电力机车有限公司副总经理，中国南车集团公司办公室（党委办公室）主任，中国南车股份有限公司副总经济师兼董事会办公室主任，中国南车股份有限公司副总经济师兼董事会办公室主任、党委宣传部（企业文化部）部长，中国南车股份有限公司副总经济师兼董事会办公室主任，南车洛阳机车有限公司执行董事、总经理、党委副书记，中国南车股份有限公司安全生产总监，中国南车集团公司总经理助理，中国中车集团有限公司总经理助理，中国中车集团有限公司总经理助理

兼中车产业投资有限公司董事长、总经理、党委副书记，中国中车集团有限公司总经理助理兼中车产业投资有限公司董事长、党委书记、纪委书记，中国中车集团有限公司总经理助理兼中车产业投资有限公司董事长、党委书记，中国中车集团有限公司总经理助理兼中车产业投资有限公司董事。2019年10月起出任公司党委常委。