

证券代码：601766（A股）

股票简称：中国中车（A股）

编号：临 2019-048

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 第二届监事会第十一次会议决议公告**

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”）第二届监事会第十一次会议于 2019 年 12 月 2 日以书面形式发出通知，于 2019 年 12 月 5 日以现场会议方式在北京召开。公司全体 3 名监事对会议议案进行了表决。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。

本次会议由公司监事赵虎先生主持，经过有效表决，会议形成以下决议：

### **一、审议通过《关于选举中国中车股份有限公司第二届监事会主席的议案》。**

同意选举赵虎先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期结束之日止。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **二、审议通过《关于中车四方车辆有限公司四方厂区土地处置工作方案的议案》。**

同意公司全资子公司中车四方车辆有限公司与中国中车集团有限公司下属全资子公司中车科技园（青岛）有限公司（一级开发整理的主管单位和实施主体青岛市市北区人民政府依法通过公开招标方式确定的土地一级开发整理单位）签署土地整理补偿协议，由中车科技园（青岛）有限公司向中车四方车辆有限公司支付土地补偿费用人民币 2,400,004,717 元。

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二届监事会第十一次会议决议。

中国中车股份有限公司监事会

2019年12月5日