

证券代码：601766（A 股）

股票简称：中国中车（A 股）

编号：临 2020-028

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**

### **第二届董事会第二十次会议决议公告**

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”）第二届董事会第二十次会议于 2020 年 6 月 15 日以书面形式发出通知，于 2020 年 6 月 18 日以现场与通讯相结合的方式在北京召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。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：

**审议通过《关于增补中国中车股份有限公司第二届董事会各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二届董事会专门委员会委员，增补的各专门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二届董事会任期结束之日止，具体增补情况如下：

1. 增补楼齐良先生为战略委员会委员

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2. 增补史坚忠先生为战略委员会委员

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 增补朱元巢先生为提名委员会委员

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4. 增补史坚忠先生为薪酬与考核委员会委员

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5. 增补朱元巢先生为薪酬与考核委员会委员

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6. 选举史坚忠先生为薪酬与考核委员会主席

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7. 增补朱元巢先生为审计与风险管理委员会委员

表决结果：同意票 7 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董事会第二十次会议决议。

中国中车股份有限公司董事会

2020 年 6 月 18 日