

证券代码：601766（A股）

股票简称：中国中车（A股）

编号：临 2021-048

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”）第二届监事会第二十三次会议于 2021 年 11 月 22 日以书面形式发出通知，于 2021 年 11 月 25 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赵虎先生主持，经过有效表决，会议形成以下决议：

审议通过《关于提名中国中车股份有限公司第三届监事会监事候选人的议案》。

同意提名陈震晗先生、陈晓毅先生为公司第三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三届监事会，监事任期为三年。公司第二届监事会将继续履行职责，直至公司召开股东大会选举产生第三届监事会监事。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）提名陈震晗先生为第三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）提名陈晓毅先生为第三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。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

附件：股东代表监事候选人简历

备查文件：中国中车股份有限公司第二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

2021年11月25日

附件：

股东代表监事候选人简历

陈震晗先生，1974年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历、硕士学位，正高级会计师。现任公司监事、审计风险与法务中心主任。陈先生曾任中国南车股份有限公司审计部审计二处副处长，审计与风险部审计处副处长、风险处处长，公司审计和风险部副部长兼内控风险处处长，中车环境科技有限公司副总经理、财务总监。2018年10月至2020年5月任公司审计和风险部部长，2019年6月起任公司监事，2020年5月起任公司审计风险与法务中心主任。

陈晓毅先生，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，高级工程师，现任公司监事、审计风险与法务中心副主任（部长级），亦任中国中车集团有限公司职工代表监事。陈先生曾任北京二七机车厂锻工车间副主任、主任，经营计划处处长，规划管理处处长，中国北方机车车辆工业集团公司综合管理部高级工程师，企业管理部高级工程师、部长助理，中国北车股份有限公司法律事务部副部长、部长，2015年6月至2020年5月先后任公司法律事务部部长、法律事务部副部长（部长级）、法律事务部部长，2019年12月起任公司监事，2020年5月起任公司审计风险与法务中心副主任（部长级）。