

证券代码：601766（A股）

股票简称：中国中车（A股）

编号：临 2021-054

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 第三届董事会第二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二次会议于2021年12月18日以书面形式发出通知，于2021年12月22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。

会议由董事长孙永才先生主持，经过有效表决，会议形成以下决议：

审议通过《关于聘任中国中车股份有限公司总裁的议案》。

同意聘任楼齐良先生担任公司总裁，任期为自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期结束之日止。

独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

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三届董事会第二次会议决议。

中国中车股份有限公司董事会

2021年12月22日