

证券代码：601766（A 股）

股票简称：中国中车（A 股）

编号：临 2021-035

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 第二届董事会第三十一次会议决议公告**

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”）第二届董事会第三十一次会议以书面传签方式召开，公司于 2021 年 8 月 8 日以书面形式发出通知及相关议案，表决截止时间为 2021 年 8 月 11 日。公司全体 6 名董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。

经过有效表决，会议形成以下决议：

**一、审议通过《关于聘任中国中车股份有限公司联席公司秘书及确定香港联合交易所有限公司电子呈交系统授权人士的议案》。**

同意聘任王健先生为公司于《香港联合交易所有限公司证券上市规则》项下的联席公司秘书，任期为自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期结束之日止。

同意由王健先生接替谢纪龙先生为公司香港联合交易所有限公司电子呈交系统授权人士（王健先生为主要授权人士），以处理公司电子呈交系统有关事宜。

表决结果：同意票 6 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三十一次会议决议。

中国中车股份有限公司董事会

2021 年 8 月 11 日