

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

**中國中車股份有限公司**  
**CRRC CORPORATION LIMITED**

(前稱「中國南車股份有限公司(CSR CORPORATION LIMITED)」)

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1766)

**公告**

**選舉董事長、副董事長、董事會專門委員會成員；  
聘任總裁及其他高級管理人員、授權代表及公司秘書；及  
變更法定代表人**

茲提述中國中車股份有限公司(前稱「中國南車股份有限公司」(「中國南車」)) (「本公司」)日期為2015年4月1日的股東周年大會通函(「通函」)以及日期為2015年6月1日的董事、監事變動公告，除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與通函中所採用者具有相同涵義。

本公司第一屆董事會(「董事會」)於2015年6月1日召開第一次會議及第二次會議，審議並通過相關議案，(其中包括)選舉董事長、副董事長及董事會專門委員會成員，聘任總裁及其他高級管理人員、授權代表及公司秘書。

## 一、選舉董事長、副董事長及董事會專門委員會成員

董事會同意選舉崔殿國為本公司第一屆董事會董事長，鄭昌泓、劉化龍為本公司第一屆董事會副董事長；同意設立戰略委員會、審計與風險管理委員會、提名委員會及薪酬與考核委員會四個董事會專門委員會。四個董事會專門委員會成員人選如下：

- 1、戰略委員會由7名董事組成：崔殿國、鄭昌泓、劉智勇、劉化龍、奚國華、傅建國、吳卓，其中：崔殿國為委員會主席，鄭昌泓、劉智勇為委員會副主席。
- 2、審計與風險管理委員會由5名董事組成：辛定華、陳嘉強、劉智勇、李國安、張忠，其中：辛定華為委員會主席，陳嘉強為委員會副主席。
- 3、提名委員會由5名董事組成：李國安、張忠、崔殿國、鄭昌泓、吳卓，其中：李國安為委員會主席，張忠為委員會副主席。
- 4、薪酬與考核委員會由5名董事組成：吳卓、陳嘉強、李國安、張忠、辛定華，其中：吳卓為委員會主席，陳嘉強為委員會副主席。

以上董事長、副董事長以及專門委員會成員任期自董事會會議通過之日起至本公司第一屆董事會任期結束之日止。

## 二、聘任總裁及其他高級管理人員

董事會同意聘任奚國華擔任本公司總裁，聘任趙光興、孫永才、王軍、樓齊良、余衛平、詹艷景為本公司副總裁，詹艷景為本公司財務總監，謝紀龍為本公司董事會秘書。

以上人士的任期自董事會會議通過之日起至本公司第一屆董事會任期結束之日止。

中國南車及中國北車高級管理人員在此之前已辭去高級管理人員職務。本公司對他們在任職期間作出的貢獻表示感謝。

### 三、聘任授權代表及公司秘書

董事會同意聘任奚國華、王佳欣為本公司《香港上市規則》第3.05條所述之授權代表，聘任王佳欣為公司秘書。

以上人士的任期自董事會會議通過之日起至本公司第一屆董事會任期結束之日止。

### 四、變更法定代表人

根據本公司公司章程的規定，本公司的法定代表人是本公司的董事長。於本公告日期，本公司法定代表人已變更為崔殿國先生。

承董事會命  
中國中車股份有限公司  
董事長  
崔殿國

中國·北京  
2015年6月1日

於本公告日期，本公司的執行董事為崔殿國先生、鄭昌泓先生、劉化龍先生、奚國華先生及傅建國先生；非執行董事為劉智勇先生；獨立非執行董事為李國安先生、張忠先生、吳卓先生、辛定華先生及陳嘉強先生。