

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

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：1766)

### 公告

#### 董事會秘書辭任及變更聯席公司秘書

中國中車股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，2021年8月11日，董事會收到董事會秘書及聯席公司秘書謝紀龍先生(「謝先生」)的辭職報告。謝先生因工作調整原因辭去本公司董事會秘書及聯席公司秘書職務，辭職後將不再擔任本公司任何職務。

根據《中華人民共和國公司法》、《中國中車股份有限公司章程》的規定，謝先生的辭職自辭職報告送達董事會時生效。謝先生確認與董事會之間無任何意見分歧，亦無任何與辭職有關的事項須提請本公司股東及債權人注意。謝先生在擔任本公司董事會秘書及聯席公司秘書期間，勤勉盡責，恪盡職守，董事會謹此就謝先生在任職期間對本公司發展做出的重要貢獻給予高度評價並深表謝意。

董事會進一步宣佈，董事會於2021年8月11日召開的第二屆董事會第三十一次會議上同意聘任王健先生(「王先生」)為本公司聯席公司秘書，任期為自本次董事會審議通過

之日起至第二屆董事會任期結束之日止。根據《上海證券交易所股票上市規則》等相關規定，在董事會秘書職位空缺期間，董事會指定本公司財務總監(總會計師)李錚女士代行董事會秘書職責。本公司將按照相關規定，盡快完成董事會秘書的選聘工作。

王先生的履歷詳情如下：

**王健先生**，1972年出生，中國國籍，無境外居留權，研究生學歷，工商管理碩士學位，高級會計師，現任中國中車股份有限公司財務與資本運營中心主任。王健先生曾任中國北方機車車輛工業集團公司財務部會計處副處長、副部長，中國北車股份有限公司財務部副部長兼資金處處長、部長、總會計師助理兼財務部部長，中國中車股份有限公司副總會計師兼財務部部長、財務部部長。2020年5月起任中國中車股份有限公司財務與資本運營中心主任。

根據香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則(「**上市規則**」)第8.17條規定，上市發行人必須委任符合上市規則第3.28條規定的公司秘書。上市規則第3.28條規定，上市發行人必須委任聯交所認為在學術或專業資格或有關經驗方面足以履行公司秘書職責的個別人士為公司秘書。

王先生目前並無持有上市規則第3.28條及第8.17條規定的公司秘書資格。本公司已向聯交所申請，就委任王先生為聯席公司秘書給予本公司一項為期三年(「**豁免期**」)的豁免，豁免本公司嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條的規定，聯交所已經授予該項豁免。王先生將由本公司聯席公司秘書TANG Tuong Hock先生(「**TANG先生**」)輔助，履行其公司秘書職能。

TANG先生的履歷詳情如下：

**TANG Tuong Hock**先生，64歲，自1981年起為英格蘭和威爾士特許會計師公會會員，同時亦為英國特許公認會計師公會會員。TANG Tuong Hock先生擁有逾20年從事各行業會計及管理的經驗。TANG Tuong Hock先生自2006年7月至2011年6月任株洲中車時代電氣股份有限公司（「時代電氣」）合資格會計師兼聯席公司秘書，2011年7月起任時代電氣公司秘書兼授權代表。

TANG先生符合上市規則第3.28條及第8.17條規定的公司秘書任職資格要求。

聯交所授予本公司該項豁免的條件為(i)王先生須於豁免期內獲得TANG先生協助；及(ii)如本公司嚴重違反上市規則，豁免可能被撤銷。本公司將以公告方式披露豁免理由、詳情及條件，以及王先生及TANG先生的相關資格及經驗。於豁免期屆滿前，本公司須向聯交所說明並尋求聯交所確認王先生於豁免期一直受惠於TANG先生協助並已獲得符合上市規則第3.28條要求的相關經驗及有能力根據上市規則第3.28條履行公司秘書職責，繼而毋須取得進一步豁免。

承董事會命  
中國中車股份有限公司  
董事長  
孫永才

中國•北京  
2021年8月11日

於本公告日期，本公司的執行董事為孫永才先生及樓齊良先生；獨立非執行董事為李國安先生、辛定華先生、史堅忠先生及朱元巢先生。