

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

變更職工代表監事

中國中車股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，職工代表監事邱偉先生因年齡原因不再擔任本公司職工代表監事。邱先生確認，其與董事會及監事會之間並無任何意見分歧和遺留問題，亦無任何與其不再擔任監事有關的事項須提請本公司股東注意。邱先生在擔任本公司職工代表監事期間恪盡職守、勤勉盡責，本公司監事會對邱先生為公司規範運作發揮的積極作用表示感謝。

本公司於2019年10月28日召開了第一屆職工代表大會第三次代表團(組)長聯席會議(「會議」)，趙虎先生於會議上獲選為本公司第二屆監事會職工代表監事，任期自會議選舉通過之日起至本公司第二屆監事會任期結束之日止。趙虎先生與本公司股東大會選舉產生的股東代表監事共同組成本公司第二屆監事會。

趙虎先生的履歷如下：

趙虎先生，1967年出生，中國國籍，無境外居留權，大學學歷、工商管理碩士學位，高級政工師。公司職工監事、工會主席、黨委組織部部長，亦任中國中車集團有限公司工會主席、黨委組織部部長。趙先生曾任中國北方機車車輛工業集團公司辦公室(黨辦)副主任，中國北車股份有限公司董事會辦公室主任兼黨辦副主任，唐山軌道客車有限公司黨委副書記、紀委書記，董事、黨委副書記、紀委書記、工會

主席，中國北方機車車輛工業集團公司、中國北車股份有限公司辦公廳(黨辦)主任、中國北車股份有限公司總經濟師助理。自2015年6月至2019年10月間先後任公司副總經濟師兼總裁辦主任，公司及中國中車集團有限公司黨辦主任、黨委組織部部長，2019年10月起任公司職工監事、工會主席、黨委組織部部長。

本公司將與趙先生訂立監事服務合同，其薪酬按照本公司總部員工薪酬管理體系管理，執行總部員工薪酬管理制度。

趙先生確認，除上文披露者外，截至本公告日期，趙先生並無擔任本公司或其任何附屬公司之任何其他職位，亦無於過往三年擔任在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司之任何董事職位；趙先生與本公司的任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東均無任何關係。趙先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部界定的任何權益。

除上文披露者外，截至本公告日期，本公司並不知悉任何有關趙先生之委任而根據香港上市規則第13.51(2)條(h)至(v)中要求而須予披露的其他資料，亦無其他有關趙先生獲委任而須知會股東之事宜。

承董事會命
中國中車股份有限公司
董事長
劉化龍

中國 • 北京
2019年10月28日

於本公告日期，本公司的執行董事為劉化龍先生、孫永才先生及徐宗祥先生；非執行董事為劉智勇先生；獨立非執行董事為李國安先生、吳卓先生及辛定華先生。