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)

海外監管公告

此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列中國中車股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站刊登的《中國中車股份有限公司第二屆監事會第十一次會議決議公告》，僅供參閱。

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

二零一九年十二月五日

於本公告日期，本公司的執行董事為劉化龍先生及孫永才先生；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。

证券代码：601766（A 股）　　股票简称：中国中车（A 股）　　编号：临 2019-048

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
第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第二届监事会第十一次会议于 2019 年 12 月 2 日以书面形式发出通知，于 2019 年 12 月 5 日以现场会议方式在北京召开。公司全体 3 名监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。

本次会议由公司监事赵虎先生主持，经过有效表决，会议形成以下决议：

一、审议通过《关于选举中国中车股份有限公司第二届监事会主席的议案》。

同意选举赵虎先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期结束之日止。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于中车四方车辆有限公司四方厂区土地处置工作方案的议案》。

同意公司全资子公司中车四方车辆有限公司与中国中车集团有限公司下属全资子公司中车科技园（青岛）有限公司（一级开发整理的主管单位和实施主体青岛市市北区人民政府依法通过公开招标方式确定的土地一级开发整理单位）签署土地整理补偿协议，由中车科技园（青岛）有限公司向中车四方车辆有限公司支付土地补偿费用人民币 2,400,004,717 元。

表决结果：同意票 3 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监事会第十一次会议决议。

中国中车股份有限公司监事会

2019 年 12 月 5 日