

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分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)

選舉董事長

中國中車股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣布，董事會於2021年3月30日召開的第二屆董事會第二十七次會議上同意選舉本公司執行董事孫永才先生(「孫先生」)為本公司第二屆董事會董事長，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《中國中車股份有限公司章程》等本公司制度規定，孫先生同時擔任本公司法定代表人、本公司董事會戰略委員會主席。

孫先生的履歷詳情如下：

孫永才先生，1964年出生，中國國籍，無境外居留權，博士研究生學歷，正高級工程師，現任公司黨委書記、執行董事、總裁，亦任中國中車集團有限公司黨委書記、董事長、總經理。孫先生曾任大連機車車輛有限公司董事、副總經理，黨委書記、副董事長、副總經理，中國北車股份有限公司總工程師、中國北方機車車輛工業集團公司黨委常委。2010年12月至2015年5月任中國北車股份有限公司黨委常委、副總裁。2015年5月至2017年9月任公司黨委常委，2015年6月至2017年6月任公司副總裁，2017年6月起任公司執行董事，2017年9月起任公司總裁，亦任中國中車集團有限公司總經理，2017年9月至2021年3月任公司黨委副書記，亦任中國中車集團有限公司黨委副書記、董事，2021年3月起任公司黨委書記，亦任中國中車集團有限公司黨委書記、董事長。孫先生享受國務院頒發的政府特殊津貼，曾獲得國家科學技術進步一等獎、全國創新爭先獎、中國鐵道學會特等獎、一等獎，2018年被黨中央、國務院授予改革開放40週年「改革先鋒」稱號並獲評「復興號」高速列車研製的主持者，2019年被中宣部、中組部等九部委授予建國70週年「最美奮鬥者」稱號。

目前，本公司執行董事的酬金乃根據國資委頒佈的相關辦法及規定確定。董事會薪酬與考核委員會就本公司執行董事薪酬政策及架構以及本公司獨立非執行董事薪酬向董事會提出建議。本公司執行董事的年薪包括基本薪酬及績效獎金。績效獎金的金額乃根據本公司年度考核結果釐定。

於本公告日期，孫先生作為實益擁有人持有本公司111,650股A股股份。就本公司董事所知悉，除上述所披露者外，孫先生並無擔任本公司或其任何附屬公司之任何其他職位，於過往三年概無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中擔任任何董事職務，且於本公告日期，彼與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係，亦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。

於本公告日期，就本公司董事所知悉，除本公告所披露者外，概無任何資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露，亦無任何有關孫先生之事宜須提請本公司股東垂注。

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3月30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。