

证券代码：601766（A 股）

股票简称：中国南车（A 股）

编号：临 2014-038

证券代码：1766（H 股）

股票简称：中国南车（H 股）

中国南车股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国南车股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于 2014 年 8 月 11 日以书面表决方式召开。公司 7 名董事均进行了书面表决。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，合法有效。

经董事书面表决，审议通过了《关于补选公司第三届董事会专门委员会委员的议案》。

董事会选举陈嘉强先生为提名委员会委员，李国安先生为薪酬与考核委员会委员，刘智勇先生为审计与风险管理委员会委员。以上委员任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期结束之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中国南车股份有限公司董事会

二〇一四年八月十二日