

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

此海外監管公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條發出。

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四屆董事會第一次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
中國中車股份有限公司
董事長
孫永才

中國•北京
2025年9月22日

於本公告日期，本公司的執行董事為孫永才先生及王鉸先生；獨立非執行董事為王西峰先生、魏明德先生、楊家義先生及張振戎先生；非執行董事為范冰先生；職工董事為易冉女士。

证券代码：601766（A 股）

股票简称：中国中车（A 股）

编号：临 2025-041

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 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董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，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2025 年 9 月 19 日以书面形式发出通知，于 2025 年 9 月 22 日以现场与通讯相结合的方式在北京召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。公司部分高级管理人员及有关人员列席了会议。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。

会议由孙永才先生主持，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四届董事会董事长的议案》

同意选举孙永才先生为公司第四届董事会董事长，任期为自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期结束之日止。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、逐项审议通过《关于选举中国中车股份有限公司第四届董事会专门委员会成员的议案》

（一）选举战略与可持续发展委员会委员、主席

同意选举孙永才先生、王铵先生、王西峰先生、范冰先生、易冉女士为战略与可持续发展委员会委员，其中孙永才先生为委员会主席。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）选举薪酬与考核委员会委员、主席

同意选举王西峰先生、魏明德先生、杨家义先生、张振戎先生、范冰先生为薪酬与考核委员会委员，其中王西峰先生为委员会主席。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）选举提名委员会委员、主席

同意选举魏明德先生、孙永才先生、杨家义先生、张振戎先生、易冉女士为提名委员会委员，其中魏明德先生为委员会主席。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）选举审计与风险管理委员会委员、主席

同意选举杨家义先生、王西峰先生、魏明德先生、张振戎先生、范冰先生为审计与风险管理委员会委员，其中杨家义先生为委员会主席。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

以上委员任期均为自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期结束之日止。

特此公告。

备查文件：中国中车股份有限公司第四届董事会第一次会议决议。

中国中车股份有限公司董事会

2025 年 9 月 22 日