

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董事會第三十一次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命  
中國中車股份有限公司  
董事長  
孫永才

中國·北京  
2021年8月11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。

证券代码：601766（A 股）

股票简称：中国中车（A 股）

编号：临 2021-035

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 第二届董事会第三十一次会议决议公告**

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”）第二届董事会第三十一次会议以书面传签方式召开，公司于 2021 年 8 月 8 日以书面形式发出通知及相关议案，表决截止时间为 2021 年 8 月 11 日。公司全体 6 名董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。

经过有效表决，会议形成以下决议：

**一、审议通过《关于聘任中国中车股份有限公司联席公司秘书及确定香港联合交易所有限公司电子呈交系统授权人士的议案》。**

同意聘任王健先生为公司于《香港联合交易所有限公司证券上市规则》项下的联席公司秘书，任期为自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期结束之日止。

同意由王健先生接替谢纪龙先生为公司香港联合交易所有限公司电子呈交系统授权人士（王健先生为主要授权人士），以处理公司电子呈交系统有关事宜。

表决结果：同意票 6 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董事会第三十一次会议决议。

中国中车股份有限公司董事会

2021 年 8 月 11 日