

证券代码：601766（A股）

股票简称：中国中车（A股）

编号：临 2024-002

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 关于聘任公司总裁的公告

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、准确性和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”）第三届董事会第二十次会议于2024年2月19日以书面形式发出通知，于2024年2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6人，实到董事5人，独立非执行董事史坚忠先生因其他公务未能亲自出席本次会议，委托独立非执行董事翁亦然先生代其行使在本次会议上各项议案的表决权和会议决议、会议记录等文件的签字权。公司监事、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。

会议由董事长孙永才先生主持，经过有效表决，会议以同意票6票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于聘任中国中车股份有限公司总裁的议案》，同意聘任马云双先生为公司总裁，任期为自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会任期结束之日止。

在本次董事会前，公司已召开第三届董事会提名委员会第七次会议，审议通过《关于提名中国中车股份有限公司总裁的议案》，提名委员会委员一致认为马云双先生符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件及《中国中车股份有限公司章程》规定的任职资格，同意提名马云双先生担任公司总裁。

特此公告。

附件：马云双先生简历

中国中车股份有限公司董事会

2024年2月22日

附件：

马云双先生简历

马云双先生，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生，正高级工程师，现任公司党委副书记、总裁，亦任中车集团党委副书记、董事、总经理。马先生曾任南车青岛四方机车车辆股份有限公司副总经理、副董事长兼总经理和党委副书记，中车青岛四方机车车辆股份有限公司董事、总经理、党委副书记。2019年10月起任公司党委常委、副总裁，2020年7月起任中车集团党委常委，2024年1月起任中车集团党委副书记、董事、总经理，2024年2月起任公司党委副书记、总裁。