

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。

CIMC 中集車輛
CIMC Vehicles (Group) Co., Ltd.
中集車輛(集團)股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：1839)

海外監管公告

本公告乃由中集車輛(集團)股份有限公司(「本公司」)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。

茲載列本公司於2021年9月29日在深圳證券交易所網站(www.szse.cn)刊登之《中集車輛(集團)股份有限公司第二屆董事會2021年第一次會議決議公告》，僅供參考。

承董事會命
中集車輛(集團)股份有限公司
李貴平
執行董事

香港，2021年9月29日

於本公告刊發日期，本公司董事會包括九位成員，即麥伯良先生**、李貴平先生*、曾邗先生**、王宇先生**、黃海澄先生**、陳波先生**、豐金華先生***、范肇平先生***及鄭學啟先生***。

- * 執行董事
- ** 非執行董事
- *** 獨立非執行董事

中集车辆（集团）股份有限公司 第二届董事会 2021 年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会2021年第一次会议通知于2021年9月18日以电子邮件的方式发出，于2021年9月29日下午以通讯会议的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由过半数董事推举麦伯良先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议通过了以下议案：

1、审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》

选举麦伯良先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会决议之日起生效。

麦伯良先生的简历详见公司于2021年8月26日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《第一届董事会2021年第十次会议决议公告》。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于选举第二届董事会审计委员会委员的议案》

第二届董事会审计委员会由三名董事组成，即郑学启先生、丰金华先生、范肇平先生。审计委员会主席为郑学启先生。审计委员会委员任期三年，自本次董事会决议之日起生效。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于选举第二届董事会战略与投资委员会委员的议案》

第二届董事会战略与投资委员会由四名董事组成,即黄海澄先生、王宇先生、曾邗先生、范肇平先生。战略与投资委员会主席为黄海澄先生。战略与投资委员会委员任期三年,自本次董事会决议之日起生效。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

4、审议通过《关于选举第二届董事会薪酬委员会委员的议案》

第二届董事会薪酬委员会由三名董事组成,即范肇平先生、曾邗先生、丰金华先生。薪酬委员会主席为范肇平先生。薪酬委员会委员任期三年,自本次董事会决议之日起生效。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

5、审议通过《关于选举第二届董事会提名委员会委员的议案》

第二届董事会提名委员会由三名董事组成,即丰金华先生、麦伯良先生、范肇平先生。提名委员会主席为丰金华先生。提名委员会委员任期三年,自本次董事会决议之日起生效。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

以上人员的简历详见公司于2021年8月26日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上披露的《第一届董事会2021年第十次会议决议公告》。

5、审议通过《关于续聘董事会秘书的议案》

同意续聘李志敏女士为公司董事会秘书,任期一年,自本次董事会决议之日起生效。李志敏女士的简历详见附件。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

李志敏女士的联系方式为:

电话:0755-26802598

传真:0755-26802700

邮箱: ir_vehicles@cimc.com

联系地址:深圳市南山区蛇口港湾大道2号

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会 2021 年第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会 2021 年第一次会议相关事项的独立意见；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

中集车辆（集团）股份有限公司

董事会

二〇二一年九月二十九日

附件一：李志敏女士的简历

李志敏女士，51岁，1970年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任本公司副总裁、董事会秘书兼联席公司秘书。

李女士自2000年7月至2001年11月于天勤会计师事务所任职；并自2001年10月至2005年4月担任天健信德会计师事务所的审计部经理。

自2005年4月起，李女士加入本公司，并担任本公司财务部财务经理及部长、本公司总经理助理及副总经理等多个职位。

李女士于1991年6月毕业于中国武汉工业大学管理科学与工程系工业管理工程专业。李女士于1997年5月自财政部获得会计师资格，并于1997年9月5日由湖北省注册会计师协会批准为注册会计师。

截止本公告日，李志敏女士通过深圳市龙源港城企业管理中心（有限合伙）间接持有本公司A股股份约178.3万股。李志敏女士与公司控股股东、其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李志敏女士未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或被司法机关、中国证监会立案调查。李志敏女士已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。经查询，李志敏女士不是失信被执行人。李志敏女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他相关规定所要求的任职条件。