

证券代码：301039

证券简称：中集车辆

公告编号：2024-080

## 中集车辆（集团）股份有限公司 第三届董事会 2024 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”）第三届董事会2024年第一次会议经全体董事同意豁免会议通知时间要求，通知于2024年9月27日以电子邮件的方式发出（本次会议通知符合公司《董事会议事规则》第十八条规定），于2024年9月27日下午以现场会议及通讯会议相结合的方式在深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集研发中心506会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议由过半数董事推举李贵平先生主持。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《关于选举第三届董事会董事长的议案》

选举李贵平先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会决议之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

#### 2、审议通过《关于修订<董事会战略与投资委员会工作细则>的议案》

基于公司拟调整董事会战略与投资委员会委员数量，并结合公司实际情况，修订公司《董事会战略与投资委员会工作细则》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《董事会战略与投资委员会工作细则》修订后全文。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

### **3、审议通过《关于选举第三届董事会审计委员会委员的议案》**

第三届董事会审计委员会由三名董事组成，即李琦女士、刘宁女士、曾邗先生。审计委员会主席为李琦女士。任期自本次董事会决议之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

### **4、审议通过《关于选举第三届董事会薪酬委员会委员的议案》**

第三届董事会薪酬委员会由三名董事组成，即姜旭先生、李琦女士、贺瑾先生。薪酬委员会主席为姜旭先生。任期自本次董事会决议之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

### **5、审议通过《关于选举第三届董事会提名委员会委员的议案》**

第三届董事会提名委员会由三名董事组成，即刘宁女士、姜旭先生、李贵平先生。提名委员会主席为刘宁女士。任期自本次董事会决议之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

### **6、审议通过《关于选举第三届董事会战略与投资委员会委员的议案》**

第三届董事会战略与投资委员会由三名董事组成，即曾邗先生、王宇先生、李琦女士。战略与投资委员会主席为曾邗先生。任期自本次董事会决议之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

### **7、审议通过《关于选举第三届董事会风控委员会委员的议案》**

第三届董事会风控委员会由三名董事组成，即王宇先生、曾邗先生、刘宁女士。风控委员会主席为王宇先生。任期自本次董事会决议之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

## **三、备查文件**

1、第三届董事会 2024 年第一次会议决议；

2、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

二〇二四年九月二十七日