

证券代码：601766（A股）

股票简称：中国中车（A股）

编号：2026-004

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

关于聘任财务总监（总会计师）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、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”）第四届董事会第七次会议于2026年2月25日以书面形式发出通知，于2026年2月28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。

会议由董事长孙永才先生主持，经过有效表决，会议以同意票8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财务总监（总会计师）的议案》，同意聘任曲孝利先生为公司财务总监（总会计师），任期为自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期结束之日止。

在本次董事会前，公司已召开第四届董事会提名委员会第二次会议、第四届董事会审计与风险管理委员会第四次会议，审议通过《关于聘任中国中车股份有限公司财务总监（总会计师）的议案》。提名委员会委员一致认为曲孝利先生符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国中车股份有限公司章程》规定任职资格，同意推荐曲孝利先生担任公司财务总监（总会计师）。

特此公告。

附件：曲孝利先生简历

中国中车股份有限公司董事会

2026年2月28日

附件：

曲孝利先生简历

曲孝利先生，1970年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，高级会计师，公司党委常委、财务总监（总会计师），亦任中国中车集团有限公司党委常委。曲先生曾任中国材料工业科工集团公司材料制造部副部长，中国中材股份有限公司财务部部长，中国建材集团有限公司财务部副总经理、总经理，中国建材集团有限公司总经理助理、副总会计师、财务部总经理、战略发展部总经理，北新建材集团有限公司党委书记、总经理，北新建材集团有限公司党委书记、董事长，中国建材集团财务有限公司董事长，中国建材集团有限公司党委常委、副总经理。2026年2月起出任公司党委常委、财务总监（总会计师）。

曲孝利先生与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。截至本公告披露之日，曲孝利先生未持有本公司的股票。