

信息披露

证券代码:601966 A股 证券简称:中国中车(A股) 编号:临2025-040

证券代码:110011 H股 证券简称:中国中车(H股)

中国中车股份有限公司 关于选举产生职工董事的公告

本公司董事及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其进行真实性、准确性和完整性承担法律责任。

经中国中车股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届职工代表大会第三次职工代表团(组)长联席会议(以下简称“会议”)选举，易冉女士于2025年9月22日当选为公司第四届董事会职工董事，任期自会议选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

特此公告。

附件:易冉女士简历

中国中车股份有限公司董事会
2025年9月22日

易冉女士简历

易冉女士,1982年出生,中国国籍,无境外居留权,大学学历,首席技师,高级工程师,中共二大代表,现担任公司董事、工会副主席(兼),亦任中车株洲车辆有限公司制造中心电焊班班长,质量总监,湖南省总工会副主席(兼)。易冉女士曾任中车株洲车辆有限公司装配车间电焊工,电焊班班长,中国南车长株公司株洲分公司组装车间电焊班班长,中车株洲车辆有限公司制造中心电焊班班长,中车株洲车辆有限公司制造二部电焊班班长,工艺质量员,2023年11月起任中车株洲车辆有限公司制造中心电焊班班长、工艺质量员,2025年3月起任公司职工董事。

本公司董事及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其进行真实性、准确性和完整性承担法律责任。

经中国中车股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届职工代表大会第三次职工代表团(组)长联席会议(以下简称“会议”)选举，易冉女士于2025年9月22日当选为公司第四届董事会职工董事，任期自会议选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

特此公告。

附件:易冉女士简历

中国中车股份有限公司董事会
2025年9月22日

易冉女士简历

易冉女士,1982年出生,中国国籍,无境外居留权,大学学历,首席技师,高级工程师,中共二大代表,现担任公司董事、工会副主席(兼),亦任中车株洲车辆有限公司制造中心电焊班班长,质量总监,湖南省总工会副主席(兼)。易冉女士曾任中车株洲车辆有限公司装配车间电焊工,电焊班班长,中国南车长株公司株洲分公司组装车间电焊班班长,中车株洲车辆有限公司制造中心电焊班班长,中车株洲车辆有限公司制造二部电焊班班长,工艺质量员,2023年11月起任中车株洲车辆有限公司制造中心电焊班班长、工艺质量员,2025年3月起任公司职工董事。

本公司董事及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其进行真实性、准确性和完整性承担法律责任。

经中国中车股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届职工代表大会第三次职工代表团(组)长联席会议(以下简称“会议”)选举，易冉女士于2025年9月22日当选为公司第四届董事会职工董事，任期自会议选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

特此公告。

附件:王健先生简历

中国中车股份有限公司董事会
2025年9月22日

王健先生简历

王健先生,1972年出生,中国国籍,无境外居留权,研究生学历,工商管理硕士,高级会计师,现任公司董事会秘书,联席公司秘书。王健先生曾任中国中车机车车辆工业集团财务部计划处副处长,副部长,总会计师助理兼财务部处长,部长,总会计师助理兼财务部处长。2015年6月至2020年5月先后任公司总会计师兼财务部预算管理处副处长,财务部处长。2020年5月至2022年11月任公司财务与资本运营中心主任,2021年8月起任公司联席公司秘书,2021年10月起任公司董事会秘书,2022年11月至2025年9月兼任公司财务与资本运营部主任。

证券代码:601766(A股) 证券简称:中国中车 公告编号:临2025-039

证券代码:1766(H股) 证券简称:中国中车

中国中车股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其进行真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 会议召开和表决情况:

(一) 股东大会召开时间:2025年9月22日

(二) 股东大会召开地点:北京市海淀区西区四环路中路 16-5 号中国中车股份有限公司 515 会议室

(三) 出席会议的股东及代理人情况:

出席本次股东大会的股东及代理人共 1 人,所持股份总数 900,000,000 股,占公司总股本的 100%。

通过网络投票的股东 0 人,所持股份总数 0 股,占公司总股本的 0%。

通过交易系统投票的股东 0 人,所持股份总数 0 股,占公司总股本的 0%。

通过其他方式投票的股东 0 人,所持股份总数 0 股,占公司总股本的 0%。

通过现场投票的股东 1 人,所持股份总数 900,000,000 股,占公司总股本的 100%。

通过其他方式投票的股东 0 人,所持股份总数 0 股,占公司总股本的 0%。

<p