

中集车辆（集团）股份有限公司 第二届董事会 2021 年第四次会议决议公告

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年第四次会议通知于2021年11月28日以电子邮件的方式发出，于2021年12月1日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。会议由董事长麦伯良先生主持。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《关于聘任蒋启文先生为执行副总裁的议案》

同意聘任蒋启文先生为公司执行副总裁，任期自公司第二届董事会2021年第四次会议决议之日起至2023年12月31日止，同时免去蒋启文先生公司高级副总裁的职务。

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《关于部分高级管理人员变更及聘任的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的相关公告。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于聘任李晓甫先生为副总裁兼首席技术官的议案》

同意聘任李晓甫先生为公司副总裁兼首席技术官，任期三年，自公司第二届董事会2021年第四次会议决议之日起生效。

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《关于部分高级管理人员变更及聘任的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的相关公告。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于聘任占锐先生为财务负责人的议案》

同意聘任占锐先生为公司财务负责人，任期三年，自公司第二届董事会2021年第四次会议决议之日起生效。

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《关于部分高级管理人员变更及聘任的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的相关公告。

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 年第四次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会 2021 年第四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

二〇二一年十二月二日