

证券代码: 301039

证券简称: 中集车辆

公告编号: 2022-037

中集车辆（集团）股份有限公司 境内同步披露公告

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。

中集车辆（集团）股份有限公司于 2022 年 5 月 31 日在香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊登了《董事名单与其角色和职能》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》11.2.1 条关于境内外同步披露的要求，特将有关公告同步披露如下，供参阅。

特此公告。

中集车辆（集团）股份有限公司

董事会

二〇二二年五月三十一日

CIMC 中集车辆
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)

董事名單與其角色和職能

中集車輛（集團）股份有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

李貴平先生（*首席執行官兼總裁*）

非執行董事

麥伯良先生（*董事長*）

曾邗先生

王宇先生

賀瑾先生

黃海澄先生

獨立非執行董事

豐金華先生

范肇平先生

鄭學啟先生

董事會設立四個委員會。下表提供各位董事在這些委員會中所擔任的職位。

董事	委員會			
	審計委員會	薪酬委員會	提名委員會	戰略與投資委員會
李貴平先生				
麥伯良先生			M	
曾邗先生		M		M
王宇先生				M
賀瑾先生				
黃海澄先生				C
豐金華先生	M	M	C	
范肇平先生	M	C	M	M
鄭學啟先生	C			

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，2022 年 5 月 31 日