

证券代码: 301039

证券简称: 中集车辆

公告编号: 2022-068

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 9 月 16 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

二〇二二年九月十六日

CIMC 中集車輛

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

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				C
賀瑾先生				M
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9月16日