

证券代码：601766（A 股）

股票简称：中国中车（A 股）

编号：临 2019-014

证券代码：1766（H 股）

股票简称：中国中车（H 股）

本公司监事会及全体监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，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于 2019 年 4 月 24 日以书面形式发出通知，于 2019 年 4 月 29 日以现场会议方式在北京召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。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。

本次会议由监事会主席万军先生主持，经过有效表决，会议形成以下决议：

一、审议通过了《关于中国中车股份有限公司 2019 年第一季度报告的议案》。

监事会认为：公司 2019 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及监管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整；未发现 2019 年第一季度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于聘请中国中车股份有限公司 2019 年度审计机构的议案》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

三、审议通过《关于提名中国中车股份有限公司股东代表监事候选人的议案》。

同意提名陈震晗先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期为自公

司股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期结束之日止。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

四、审议通过《关于修订〈中国中车股份有限公司章程〉的议案》。

同意修订《中国中车股份有限公司章程》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

详细内容请见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《中国中车股份有限公司关于修改公司章程及议事规则的公告》。

五、审议通过《关于修订〈中国中车股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》。

同意修订《中国中车股份有限公司股东大会议事规则》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

详细内容请见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《中国中车股份有限公司关于修改公司章程及议事规则的公告》。

六、审议通过《关于修订〈中国中车股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。

同意修订《中国中车股份有限公司监事会议事规则》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

详细内容请见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《中国中车股份有

限公司关于修改公司章程及议事规则的公告》。

特此公告。

备查文件：中国中车股份有限公司第二届监事会第八次会议决议。

中国中车股份有限公司监事会

2019年4月29日

陈震晗先生简历

陈震晗先生，1974 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，硕士学位，高级会计师，现任公司审计和风险部部长。陈先生曾任中国南车股份有限公司审计部审计二处副处长，审计与风险部审计处副处长、处长、副部长兼内控风险处处长，中国中车股份有限公司审计和风险部副部长兼内控风险处处长，中车环境科技有限公司副总经理、财务总监。2018 年 10 月起任公司审计和风险部部长。