

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不作任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



株洲中車時代電氣股份有限公司
ZHUSHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3898)

海外監管公告

本公告乃由株洲中車時代電氣股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登之《株洲中車時代電氣股份有限公司關於副總經理、董事會秘書辭職及聘任副總經理、董事會秘書的公告》，僅供參閱。

承董事會命

株洲中車時代電氣股份有限公司

董事長

李東林

中國，株洲，二零二三年四月二十八日

於本公告日期，本公司董事長兼執行董事為李東林；副董事長兼執行董事為劉可安；本公司其他執行董事為尚敬及言武；本公司非執行董事為張新寧；以及本公司獨立非執行董事為陳錦榮、浦炳榮、劉春茹、陳小明、高峰及李開國。

证券代码：688187(A股) 证券简称：时代电气(A股) 公告编号：2023-017

证券代码：3898(H股) 证券简称：时代电气(H股)

株洲中车时代电气股份有限公司 关于副总经理、董事会秘书辞职及聘任 副总经理、董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年4月28日收到言武先生关于辞任公司副总经理、董事会秘书兼总法律顾问的书面辞职报告，言武先生因工作调整原因申请辞去副总经理、董事会秘书兼总法律顾问的职务，辞职后仍将继续担任公司执行董事及董事会风险控制委员会委员职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，言武先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，言武先生未持有公司股票。言武先生在任职公司副总经理、董事会秘书兼总法律顾问期间勤勉尽责，公司董事会对言武先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

根据《公司法》及《公司章程》等规定，经公司董事会提名委员和薪酬委员会审核，公司于2023年4月28日召开第六届董事会第二十八次会议，审议并通过了《关于聘任胡云卿先生为本公司副总经理兼总工程师的议案》、《关于聘任姚中红先生为本公司副总经理的议案》和《关于聘任龙芙蓉女士为本公司董事会秘书、总法律顾问的议案》，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日

止。公司独立董事已就上述议案发表了明确同意的独立意见。

龙芙蓉女士已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、任职能力，具备良好的职业道德和个人品德，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的有关规定。本次董事会召开前，龙芙蓉女士的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

截至本公告日，上述新聘人员均未持有公司股票，均具备担任相应职务的专业素质和工作能力，符合任职资格，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形，符合《公司法》等相关法律、法规所规定要求的任职条件。

上述人员的简历详见附件。

公司董事会秘书联系方式如下：

电话：0731-28498028

电子邮箱：ir@csrzic.com

传真：0731-28493447

联系地址：株洲市石峰区时代路

特此公告。

株洲中车时代电气股份有限公司董事会

2023年4月28日

附件：

个人简历

胡云卿先生，1984年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006年6月毕业于湖南师范大学物理与信息学院电子信息科学技术专业，获学士学位；2013年3月毕业于浙江大学控制科学与工程学院控制科学与工程专业，获博士学位。教授级高级工程师。2013年4月至2014年4月任职于中车株洲电力机车研究有限公司，2014年4月至2017年5月任职于公司轨道交通技术中心，2017年6月至2021年2月先后任中车株洲电力机车研究有限公司研究院基础平台研发中心智能控制技术部部长、副主任、主任，2021年2月至2023年4月任公司交流与控制技术中心主任，2023年4月起任公司副总经理兼总工程师。

姚中红先生，1978年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998年7月毕业于湖南大学电气工程系电子工程专业学生专业，获学士学位；2001年7月毕业于湖南大学电气与信息工程学院电路与系统专业，获硕士学位。教授级高级工程师。2001年7月至2004年8月任中车株洲电力机车研究有限公司工程中心自动化开发部设计师，2004年8月至2014年1月历任公司技术中心主任设计师、高级主任设计师、项目经理，2014年1月至2017年3月历任公司铁路事业部总经理助理、副总经理，2017年3月至2018年3月任公司产品管理中心副主任兼动车组电气系统产品线经理，2018年3月至2020年12月任公司运营管理部部长，2020年12月至2023年4月任公司集采中心主任，2023年4月起任公司副总经理。

龙芙蓉女士，1980年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002年6月毕业于湖南大学会计专业，获学士学位，2019年6月毕业于桂林理工大学工商管理专业，获硕士学位。高级会计师。2002年8月至2013年5月历任中车株洲电力机车研究有限公司财务资产部会计、会计主任、会计主管，2013年5月至2016

年 5 月任株洲变流技术国家工程研究中心有限公司财务总监，2016 年 5 月至 2018 年 2 月任公司审计和风险控制部部长，2018 年 2 月起任公司证券法律部部长，2023 年 4 月起任公司董事会秘书、总法律顾问、首席合规官。