

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。



(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3898)

## 建議委任第七屆董事會成員及 建議委任第七屆監事會股東代表監事

### 建議委任第七屆董事會成員

株州中車時代電氣股份有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司，統稱「本集團」)第六屆董事(「董事」)會(「董事會」)之任期即將屆滿。於第七屆董事會成員就任前，第六屆董事會成員應當依照法律法規和本公司的公司章程(經不時修訂)(「公司章程」)的規定，繼續履行其職務。經董事會提名委員會及董事會提名，本公司建議委任的第七屆董事會成員候選人名單如下：

- (a) 執行董事候選人3名：李東林先生、劉可安先生及尚敬先生；
- (b) 非執行董事候選人1名：張新寧先生；及
- (c) 獨立非執行董事候選人4名：高峰先生、李開國先生、鍾寧樺先生及林兆豐先生。

上述第七屆董事會成員候選人名單擬提交二零二二年股東週年大會(「股東大會」)表決，產生執行董事3名、非執行董事1名、獨立非執行董事4名，共8名董事組成本公司第七屆董事會。第七屆董事會董事任期三年，並須根據公司章程於股東大會上輪席退任及甄選連任。

董事會下設各委員會的成員將在第七屆董事會成員選舉產生後，由第七屆董事會成員另行委任。

上述第七屆董事會成員候選人的簡歷及與其委任相關的其他信息的詳情載列如下：

## 執行董事候選人

**李東林先生**，第十四屆全國人大代表，1967年生，中國國籍，無境外永久居留權。1989年畢業於西南交通大學，獲電力牽引及傳動控制學士學位；教授級高級工程師。1989年7月加入中車株洲電力機車研究所有限公司（「中車株洲所」），曾擔任中車株洲所副總工程師、軌道交通事業部副總經理、製造中心主任、行銷中心副總經理等職位。2005年9月至2007年12月擔任本公司行銷總監，2007年12月至2009年12月任本公司副總裁兼黨委書記。2010年1月至2010年4月任本公司總經理。2010年4月至2016年1月期間擔任本公司執行董事及總經理。2015年12月至2018年5月任中車株洲所董事、總經理及黨委副書記，2018年5月起任中車株洲所董事長兼黨委書記。2017年3月至2018年7月任本公司副董事長兼執行董事，2018年7月起任本公司董事長兼執行董事。現任本公司董事長兼執行董事。

**劉可安先生**，1971年生，中國國籍，無境外永久居留權。1994年畢業於同濟大學電氣工程系工業電氣自動化專業，獲學士學位；2008年畢業於中南財經政法大學企業管理專業，獲碩士學位；2015年12月畢業於中南大學交通運輸工程專業，獲博士學位；教授級高級工程師。1994年8月加入中車株洲所，曾任中車株洲所工程師、主任工程師、高級工程師、首席設計師。2005年9月起先後擔任本公司技術中心傳動技術部部長、技術中心系統專案部部長、技術中心副主任、技術中心主任等職務，並於2007年12月至2010年1月任本公司職工代表監事，於2010年1月至2012年6月任本公司技術總監，於2012年6月至2016年1月任本公司副總經理兼總工程師。2016年1月起至2020年8月任本公司執行董事兼總經理，2020年8月起任中車株洲所董事兼總經理，2020年9月起任本公司副董事長兼執行董事。現任本公司副董事長兼執行董事。

**尚敬先生**，1977年生，中國國籍，無境外永久居留權。2000年7月畢業於西南交通大學機械電子工程專業，獲學士學位；2003年4月畢業於西南交通大學電力系統及自動化專業，獲碩士學位；2016年12月畢業於中南大學控制科學與工程專業，獲博士學位；教授級高級工程師。2003年7月加入中車株洲所，任研發中心工程師，2005年9月至2011年5月先後擔任本公司技術中心工程師、工業傳動部部長、副主任。2011年6月至2015年2月先後擔任中車株洲所研究院基礎與平台研發中心副主任、主任。2015年2月至2016年1月任中車株洲所研究院副總工程師兼基礎與平台研發中心主任。2016年2月至今兼任新型功率半導體器件國家重點實驗室管理委員會副主任。自2016年1月至2020年9月任本公司副總經理兼總工程師，2020年9月至今任本公司執行董事兼總經理。

## 非執行董事候選人

**張新寧先生**，1964年生，中國國籍，無境外永久居留權。分別於1986年和2001年畢業於北方交通大學(現稱作北京交通大學)電氣牽引與傳動控制專業和系統工程專業，並獲得學士和碩士學位；教授級高級工程師，享受國務院頒發的政府特殊津貼。曾任鐵道部科技教育司裝備技術處副處長，南車集團副總工程師、副總工程師兼機車事業部總經理和中車株洲電力機車有限公司(「**中車株機公司**」)副總經理、總工程師，南車集團總工程師，中國南車總工程師。2015年6月起任中國中車總工程師。2017年8月至今任本公司非執行董事。

## 獨立非執行董事候選人

**高峰先生**，1977年生，中國國籍，無境外永久居留權。分別於2000年及2003年畢業於清華大學電氣工程專業，獲學士學位和碩士學位；2008年6月畢業於美國華盛頓大學電氣工程專業，獲博士學位；教授級高級工程師。2008年1月至2010年4月任德國柏林工業大學可持續能源及電網實驗室高級研究員。2010年4月至2015年4月任IBM中國研究院資深研究員。2015年4月至今任清華大學能源互聯網創新研究院副院長。2015年6月至2019年12月任北京清軟創新科技股份有限公司董事。2018年8月至今任本公司獨立非執行董事。

**李開國先生**，1962年生，中國國籍，無境外永久居留權。1983年畢業於中國湖南大學，獲工學學士學位；研究員級高級工程師，中國機械工業科技專家，國務院特殊津貼專家，人事部首批「新世紀百千萬人才工程國家級人選」。於1983年8月至2000年2月期間，先後于重慶汽車研究所(「**重慶汽研**」)(現稱中國汽車工程研究院股份有限公司(「**中國汽研**」，股份代號：601965.SH))部件試驗研究部歷任工程師、副主任和主任。於1995年7月至2000年2月期間，兼任重慶汽研汽車試驗設備開發中心總經理，於2000年2月至2007年11月期間，任重慶汽研副所長及黨委委員。於2007年11月至2013年10月期間，任中國汽車工程研究院有限公司(現稱中國汽研)董事、副總經理和黨委委員。於2013年10月至2022年5月期間，先後於中國汽研擔任董事、總經理、黨委副書記、黨委書記及董事長。自2022年5月起，為中國汽研專家，並兼任中國通用技術(集團)控股有限責任公司汽車檢驗檢測科技委主任，2022年11月起兼任賽力斯股份有限公司(股份代號：601127.SH)獨立董事。2022年10月至今任本公司獨立非執行董事。

**鍾寧樺先生**，1982年生，中國國籍，無境外永久居留權。分別於2005年7月和2008年7月畢業於復旦大學和北京大學經濟學專業，獲學士學位和碩士學位，於2013年3月畢業於香港科技大學金融學專業，獲博士學位。2013年3月至2015年12月歷任同濟大學經濟與管理學院助理教授、副教授，2015年12月至今任同濟大學經濟與管理學院教授、博士生導師，2017年10月至今任同濟大學經濟與管理學院經濟與金融系主任，2018年1月至今任同濟大學經濟與管理學院應用經濟一級學科負責人，2021年12月至今任同濟大學經濟與管理學院副院長，2022年1月至今任同濟大學經濟與管理學院長聘特聘教授。鍾先生曾經兼任世界銀行短期顧問和亞洲開發銀行國際項目首席專家，目前兼任上海市監察委員會第二屆特約監察員、上海市政協協商議政諮詢專家、上海市經濟學會副秘書長和上海金融科技產業聯盟副理事長。

**林兆豐先生**，1974年生，中國國籍，香港永久居留權，1997年畢業於香港中文大學會計專業，獲學士學位；香港執業會計師。1997年9月至2007年2月歷任安永會計師事務所審計經理、高級經理，2007年2月至2009年4月任香港浩華會計師事務所審計部董事，2009年5月至今任香港立信德豪會計師事務所審計部董事及家族辦公室服務總監。林先生現兼任香港會計師公會理事、品牌及傳訊委員會成員、註冊核准委員會成員、中小型執業所委員會成員。林先生擁有超過25年會計經驗，對香港及內地的審計、會計和稅務均擁有豐富經驗，曾服務不同行業的上市公司及首次公開招股客戶，包括製造、零售、房地產開發、房地產仲介、生物科技、天然資源工業、娛樂及媒體、基建及資訊科技等。

## 綜述

若李東林先生、劉可安先生、尚敬先生、張新寧先生、高峰先生、李開國先生、鍾寧樺先生及林兆豐先生分別獲委任為第七屆董事會董事，其任期均為三年，並須根據公司章程於股東大會上輪席退任及甄選連任。董事任期內的薪酬根據股東大會審議通過的薪酬政策執行。其中，李東林先生、劉可安先生、尚敬先生獲委任為執行董事，以及張新寧先生獲委任為非執行董事不領取董事袍金，高峰先生、李開國先生、鍾寧樺先生獲委任為獨立非執行董事將有權收取年度薪酬人民幣100,000元(不含稅)作為董事袍金，林兆豐先生獲委任為獨立非執行董事將有權收取年度薪酬人民幣244,000元(不含稅)作為董事袍金，上述人員的薪酬乃按彼等經驗、彼於本集團內的職責範圍、本公司的業績、行業內薪酬基準與市況而釐定。待董事薪酬確定後，本公司會予以披露，具體可參見本公司適時發佈的年度報告及股東大會通函。

除上文所披露者外，於本公告日期，第七屆董事會董事候選人分別確認：(i)概無於過去三年於任何在香港或海外的上市公司擔任其他董事職位，亦概無於本集團擔任其他職位；(ii)與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(iii)概無於本公司或其相聯法團(定義見香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部)的股份中擁有任何權益；及(iv)概無任何其他有關彼等獲委任的事宜須知會本公司股東，亦無任何根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定須予披露的任何資料，沒有其他須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)注意的事宜。

鑒於(i)董事會已根據上市規則第3.13條規定的獨立性標準評估及審查第七屆董事會獨立非執行董事候選人的獨立性書面確認函；及(ii)第七屆董事會獨立非執行董事候選人並無參與本公司的任何行政管理或日常營運，董事會認為第七屆董事會獨立非執行董事候選人屬獨立，且其委任符合本公司及股東的整體利益。

## 建議委任第七屆監事會股東代表監事

本公司第六屆監事會(「監事會」)之任期即將屆滿。於第七屆監事會成員就任前，第六屆監事會成員應當依照法律法規和公司章程的規定，繼續履行其職務。經監事會提名，本公司建議委任的第七屆監事會股東代表監事候選人共2名：李略先生及耿建新先生。

上述第七屆監事會股東代表監事候選人名單擬提交股東大會表決，產生股東代表監事2名，連同由職工民主選舉產生的職工代表監事共同組成第七屆監事會。本公司職工代表監事的資料將會另行公佈。第七屆監事會監事任期三年，自股東大會批准之日起生效。

上述第七屆監事會股東代表監事候選人的簡歷及與其委任相關的其他信息的詳情載列如下：

### 股東代表監事候選人

**李略先生**，1969年生，中國國籍，無境外永久居留權。1990年7月畢業於湖南財經專科學校財會專業；2000年9月至2003年6月在湖南大學網路學院會計學專業學習；2010年12月畢業於昆明理工大學工商管理專業，獲碩士學位；教授級高級會計師。李略先生1990年7月加入中車株機公司，歷任車體分廠會計員、主管會計、財務處會計師、財務處副處長、改制辦主任等職位，2005年11月至2006年3月先後任中車株機公司審計處處長、黨支部書記等職位，2006年3月至2008年1月任南車石家莊車輛廠總會計師；2008年1月至2010年12月任南車石家莊車輛有限公司副總經理兼財務總監，2011年1月至2018年8月任廣州電力機車有限公司副總經理兼財務總監；2018年8月至2019年5月任廣州電力機車有限公司副總經理，2019年5月起任中車株洲所副總經理兼財務總監。2019年6月至今任本公司監事會主席、監事。

**耿建新先生**，1954年生，中國國籍，無境外永久居留權。1987年畢業於中南財經大學會計學專業，獲經濟學碩士學位；1993年畢業於中國人民大學會計學專業，獲管理學博士學位；享受國務院政府特殊津貼。1993年至2019年歷任中國人民大學副教授、教授、博士生導師，教研室主任、常務副主任、商學院黨委書記、商學院學術委員會主席。現任中國審計學會顧問、中國會計學學部副主任，北京首都線上科技股份有限公司、新華人壽保險股份有限公司、蘇州清越光電科技股份有限公司、北方國際合作股份有限公司獨立董事。2011年6月至今任本公司獨立監事。

## 綜述

若李略先生及耿建新先生獲委任為第七屆監事會股東代表監事，其任期均為三年，並須根據公司章程於股東大會上輪席退任及甄選連任。其中，李略先生獲委任為股東代表監事不領取監事酬金。耿建新先生獲委任為股東代表監事的建議年度酬金將為人民幣100,000元(不含稅)，乃按其經驗、在本集團的職責、本公司的表現、業內薪酬標準及市況釐定，並可於股東大會上經股東作出修訂。

除上文所披露外，於本公告日期，第七屆監事會股東代表監事候選人李略先生及耿建新先生分別確認：(i)概無於過去三年於任何在香港或海外的上市公司擔任其他董事職位，亦概無於本集團擔任其他職位；(ii)與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(iii)概無於本公司或其相聯法團(定義見香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部)的股份中擁有任何權益；及(iv)概無任何其他有關彼等獲委任的事宜須知會本公司股東，亦無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定須予披露的任何資料，沒有其他須提請本公司股東或聯交所注意的事宜。

## 一般事項

載有(其中包括)建議委任第七屆董事會成員及建議委任第七屆監事會股東代表監事的詳情的通函連同股東大會通告將於適當時候寄發予股東。

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，2023年5月19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。