

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)

委任非執行董事和獨立非執行董事

緒言

株洲中車時代電氣股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，(i)張新寧先生(「張先生」)獲委任為本公司的非執行董事；及(ii)歐陽明高先生(「歐陽先生」)獲委任為本公司的獨立非執行董事。有關該等委任的更多詳情載列如下。

委任非執行董事

張先生獲委任為本公司的非執行董事，自二零一七年八月十八日起生效。張先生的履歷詳情載列如下。

張先生，53歲，為中國中車股份有限公司(「中國中車」，其A股股份及H股股份分別於上海證券交易所和香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市，並持有本公司的母公司(即中車株洲電力機車研究所有限公司)的全部權益)的總工程師。張先生在中國中車所屬的行業擁有廣泛的專業技術知識和管理經驗。張先生曾任鐵道部科技教育司裝備技術處副處長，中國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(中國中車持有其100%的權益)副總經理、總工程師，中國南車集團總工程師，中國南車股份有限公司總工程師。二零一五年六月出任中國中車總工程師。張先生畢業於北方交通大學電氣工程系電氣牽引與傳動控制專業，並獲得北方交通大學系統工程專業碩士研究生學歷及工學碩士學位，擁有中國企業聯合會、中國企業家協會頒發的高級職業經理資格，是教授級高級工程師，「百千萬人才工程」國家級人選，享受國務院頒發的政府特殊津貼。

張先生擔任董事職務的任期自二零一七年八月十八日起，並將於本公司二零一七第一次股東特別大會結束時屆滿，惟張先生將合資格於股東大會上膺選連任。本公司已與張先生訂立服務合約，據此，張先生有權收取年度薪酬人民幣78,000元(不含稅)作為董事袍金，有關薪酬乃按張先生的經驗、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。張先生已放棄所有就彼擔任本公司非執行董事可收取的酬金。

委任獨立非執行董事

歐陽先生獲委任為本公司的獨立非執行董事，自二零一七年八月十八日起生效。歐陽先生的履歷詳情載列如下。

歐陽先生，59歲，於一九八二年二月畢業於長沙鐵道學院內燃機車專業，獲工學學士學位；於一九八四年八月畢業於大連鐵道學院內燃機車專業，獲工學碩士學位；一九九零年一月至一九九三年十月就讀於丹麥技術大學，獲工學博士學位；一九九三年十一月至一九九五年六月於清華大學學習博士後課程。

歐陽先生於二零零八年十月獲得深圳證券交易所獨立董事資格證書。於本公告日期，歐陽先生為超威動力控股有限公司(聯交所主板上市公司，股份代號：00951)的獨立非執行董事。

此外，歐陽先生現正或曾經擔任以下職位：自一九九五年七月在清華大學任職，包括擔任汽車安全與節能國家重點實驗室主任、長江學者特聘教授和學術委員會副主任；二零零三年三月起任中國人民政治協商會議全國委員會常務委員會委員；二零零七年七月至二零一五年十二月任中國重汽(香港)有限公司(聯交所主板上市公司，股份代號：3808)的獨立非執行董事；二零一二年五月至二零一五年五月任上海柴油機股份有限公司(上海證券交易所主板上市公司，股份代碼：600841)的獨立非執行董事；並於二零一二年五月至二零一六年三月任重慶長安汽車股份有限公司(深圳證券交易所主板上市公司，股份代號：000625)的獨立非執行董事。

歐陽先生擔任董事職務的任期自二零一七年八月十八日起，並將於本公司二零一七第一次股東特別大會結束時屆滿，惟歐陽先生將合資格於股東大會上膺選連任。本公司已與歐陽先生訂立服務合約，據此，歐陽先生有權收取年度薪酬人民幣78,000元(不含稅)作為董事袍金，有關薪酬乃按歐陽先生的經驗、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。

其他資料

除上文所披露者外，於本公告日期，就董事會所深知及確信：

- (a) 張先生及歐陽先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))或控股股東(定義見上市規則)均並無任何關係；
- (b) 張先生及歐陽先生均並無於本公司任何股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；
- (c) 概無有關張先生或歐陽先生的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露；及
- (d) 本公司並不知悉與張先生或歐陽先生的委任有關的任何其他事宜需敦請本公司股東垂注。

擔任董事會轄下委員會成員

就本公告所披露的本公司董事委任而言：

- (a) 張先生已獲委任為戰略委員會成員；及
- (b) 歐陽先生已獲委任為戰略委員會及審計委員會成員。

有關董事會轄下各委員會成員的詳情，請參閱本公告日期的「董事名單與角色和職能」。

董事會謹此歡迎張先生和歐陽先生加入董事會。

承董事會命
株洲中車時代電氣股份有限公司
董事長
丁榮軍

中國株洲，二零一七年八月十八日

於本公告日期，本公司董事長兼執行董事為丁榮軍；副董事長兼執行董事為李東林；其他執行董事為言武及劉可安；非執行董事為張新寧；以及獨立非執行董事為陳錦榮、浦炳榮、劉春茹、陳小明及歐陽明高。