

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

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)

海外監管公告

本公告乃由中集車輛(集團)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條作出。

茲載列本公司於2021年12月31日在深圳證券交易所網站(www.szse.cn)刊登之《中集車輛(集團)股份有限公司第二屆董事會2021年第六次會議決議公告》，僅供參考。

承董事會命

中集車輛(集團)股份有限公司

李貴平

執行董事

香港，2021年12月31日

於本公告刊發日期，董事會包括九位成員，即麥伯良先生**、李貴平先生*、曾邗先生**、王宇先生**、陳波先生**、黃海澄先生**、豐金華先生***、范肇平先生***及鄭學啟先生***。

* 執行董事

** 非執行董事

*** 獨立非執行董事

中集车辆（集团）股份有限公司 第二届董事会 2021 年第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会2021年第六次会议通知于2021年12月24日以电子邮件的方式发出，于2021年12月31日以通讯会议的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长麦伯良先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议通过了以下议案：

1、审议通过《关于续聘李贵平先生为公司 CEO 兼总裁的议案》

同意续聘李贵平先生为公司首席执行官（CEO）兼总裁，任期三年，自2022年1月1日起生效。李贵平先生的简历详见附件。

同意李贵平先生将作为本公司首席执行官(CEO)兼总裁在本公司领取薪酬。其薪酬将根据本公司薪酬管理制度的规定，每年由本公司董事会薪酬委员会审议，并最终由董事会决定。李贵平先生每年领取的薪酬总额将于本公司该年度的年度报告中进行披露。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。关联董事李贵平先生回避表决。

2、审议通过《关于与山东玲珑轮胎股份有限公司2022年度日常关联交易预计的议案》

公司预计2022年度与山东玲珑轮胎股份有限公司发生日常关联交易金额为

人民币30,000.00万元（不含税）。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《关于与山东玲珑轮胎股份有限公司2022年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会 2021 年第六次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会 2021 年第六次会议相关事项的独立意见；
- 3、海通证券股份有限公司关于中集车辆（集团）股份有限公司与山东玲珑轮胎股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计的核查意见；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

中集车辆（集团）股份有限公司

董事会

二〇二一年十二月三十一日

附件一：李贵平先生的简历

李贵平先生，56岁，1965年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任本公司执行董事、首席执行官兼总裁。

于加入本集团（指本公司及本公司控股子公司，下同）之前，李贵平先生于1987年至2009年在中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“中集集团”）担任多个职位，包括自1987年6月至1989年10月担任多种经营生产部的主任；自1989年10月至1991年8月担任机场设备部的助理经理；及自1993年2月至2009年4月历任集装箱营运事业部的副经理和副总经理。

于2003年4月，李贵平先生加入本集团，历任多个管理职位，包括公司若干附属公司、联营公司及/或投资组合公司的董事。彼自2003年4月至2010年3月担任本公司的副总经理，自2010年3月至2018年1月担任总经理及自2018年1月起担任首席执行官、总裁兼董事。除于本集团内部的职位外，李贵平先生目前亦担任深圳市龙源港城投资发展有限责任公司、深圳市星火车联科技有限公司、江苏万京技术有限公司之董事。

李贵平先生于1986年7月获得中国上海交通大学管理学院工业管理工程专业工学学士学位，并于1993年5月获得美国南康涅狄格州立大学理学硕士学位。李贵平先生于2000年1月获广东省人事厅颁发高级经济师资格。于2014年11月，李贵平先生于美国加利福尼亚大学伯克利分校高等教育研究中心完成伯克利学院有关中国国有企业行政人员高等教育课程(Berkeley Institute on Higher Education Program for Executives from Chinese State Enterprises)。

李贵平先生于2012年至2020年期间当选为中国汽车工业协会副会长和中国汽车工业协会专用车分会理事长；于2016年10月被江苏大学聘任为兼职教授；于2017年6月至2020年6月被深圳大学聘任为客座教授；于2018年7月当选为深圳市深商总会会董。

截止本公告日，李贵平先生通过象山华金实业投资合伙企业（有限合伙）及深圳市龙源港城企业管理中心（有限合伙）合计间接持有本公司A股股份约2,267.23万股。李贵平先生与本公司控股股东、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李贵平先生未曾受到过

中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或被司法机关、中国证监会立案调查。经查询，李贵平先生不是失信被执行人。李贵平先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他相关规定所要求的任职条件。