

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)

董事變更 及董事委員會成員變動

序言

株洲中車時代電氣股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，由二零二零年九月二十八日起：

1. 楊首一先生(「楊先生」)辭任本公司副董事長及執行董事職務；
2. 劉可安先生(「劉先生」)，本公司執行董事，被調任為副董事長；及
3. 尚敬先生(「尚先生」)獲委任為本公司執行董事及總經理。

董事會欣然宣佈董事會以下變動：

執行董事及副董事長辭任

由於工作調整，楊先生已辭任本公司副董事長及執行董事職務，自二零二零年九月二十八日起生效。

楊先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何與其辭任有關的事宜需要提請本公司股東垂注。

調任副董事長

楊先生辭任後，劉先生，本公司執行董事，被調任為副董事長，自二零二零年九月二十八日起生效。

委任執行董事及總經理

尚先生獲委任為本公司執行董事及總經理，自二零二零年九月二十八日起生效。尚先生的履歷詳情如下。

尚先生，43歲，副總經理兼總工程師。尚先生現任株洲中車時代半導體有限公司執行董事，中鐵檢驗認證株洲牽引電氣設備檢驗站有限公司董事。尚先生為教授級高級工程師。二零零三年七月加入中車株洲電力機車研究所有限公司(「**株洲所**」)，任研發中心工程師，二零零五年九月至二零一一年五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。二零一一年六月至二零一五年二月先後擔任株洲所研究院基礎與平台研發中心副主任、主任。二零一五年二月至二零一六年一月任株洲所研究院副總工程師兼基礎與平台研發中心主任。尚先生於二零零零年七月畢業於西南交通大學機械電子工程專業，獲學士學位，二零零三年四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。尚先生於二零一六年十二月畢業於中南大學控制科學與工程專業，獲博士學位。尚先生自二零一六年一月起任本公司副總經理兼總工程師。

尚先生擔任董事職務的任期自二零二零年九月二十八日起，並將於本公司下次股東大會結束時屆滿，惟尚先生將合資格於該股東大會上膺選連任執行董事。本公司已與尚先生訂立服務合約，據此，尚先生有權收取年度薪酬人民幣65,000元(稅後)作為董事袍金，有關薪酬乃按尚先生的經驗、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。尚先生已放棄收取本公司就彼擔任執行董事而應付的任何酬金的權利。

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) 尚先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係；
- (b) 尚先生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) 概無有關尚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) 本公司並不知悉與尚先生的委任有關的任何其他事宜需敦請本公司股東垂注。

董事委員會成員變動

就本公告所披露的董事變更而言，董事會宣佈自二零二零年九月二十八日起：

- (a) 楊先生不再為董事會轄下風險控制委員會主席及戰略委員會成員；
- (b) 劉先生獲委任為董事會轄下風險控制委員會主席；及
- (c) 尚先生獲委任為董事會轄下戰略委員會成員。

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」。

董事會謹此對楊先生任職董事會期間對董事會及本公司作出的寶貴貢獻表示最誠摯的謝意，並歡迎尚先生加入董事會。

承董事會命
株洲中車時代電氣股份有限公司
董事長
李東林

中國株洲，二零二零年九月二十八日

於本公告日期，本公司董事長兼執行董事為李東林；本公司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、陳小明及高峰。