

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)

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聘任公司副總經理的公告》，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，二零二二年二月二十三日

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、陳小明及高峰。

证券代码：688187(A股) 证券简称：时代电气(A股) 公告编号：2022-006

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 关于聘任公司副总经理的公告

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”）于2022年2月23日召开第六届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于聘任李鹏先生为公司副总经理的议案》（李鹏先生简历详见附件），同意聘任李鹏先生为公司副总经理，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。

公司独立非执行董事发表了明确同意的独立意见：李鹏先生具备担任相应职务的专业素质和工作能力，符合任职资格，未发现存在《公司法》、《公司章程》等法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形。本次董事会聘任李鹏先生为公司副总经理的提名、聘任程序及表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。独立非执行董事同意董事会聘任李鹏先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

截至本公告披露日，李鹏先生未直接持有公司股份，其通过中金公司时代电气1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称“时代电气1号资管计划”）参与科创板IPO战略配售，时代电气1号资管计划在战略配售时获配公司股份4,598,422股，李鹏先生持有时代电气1号资管计划1.38%的份额；与公司控

股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上股东不存在关联关系，不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，亦不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。

特此公告。

株洲中车时代电气股份有限公司董事会

2022 年 2 月 23 日

附件：

李鹏先生简历

李鹏，男，1981年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004年7月毕业于西南交通大学电气工程及其自动化专业，获学士学位；2016年12月毕业于浙江大学电气工程专业，获硕士学位；正高级工程师。2004年8月加入公司，历任公司技术中心变流技术部主管设计师、系统部部长、副主任。2017年3月至2019年1月任公司产品管理中心副主任。2019年1月至2021年1月任公司铁路事业部总经理。2021年1月至2022年2月任公司副总经济师兼铁路事业部总经理。