

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。



(股份代號：3898)

**董事的辭任  
董事的委任、調任及  
職能變動  
及  
監事的辭任**

董事會欣然宣佈董事會及監事會以下變動：

- (1) 自二零一零年四月十七日起，宋先生辭任非執行董事兼副董事長；
- (2) 自二零一零年四月十七日起，執行董事盧先生調任非執行董事；
- (3) 自二零一零年四月十七日起，非執行董事鄧先生獲委任為副董事長；
- (4) 本公司總經理李先生獲委任為執行董事，填補盧先生由執行董事調任非執行董事所產生的空缺，自二零一零年四月十七日起直至股東週年大會結束並須於股東週年大會上接受股東選舉；
- (5) 張先生辭任監事兼監事會主席，辭任將自股東週年大會結束時生效。

董事會欣然宣佈董事會及監事會以下變動：

### 董事的辭任

由於正常職務變動，宋亞立先生（「宋先生」）自二零一零年四月十七日起辭任非執行董事兼副董事長。

宋先生已確認彼與董事會並無分歧，亦無有關彼辭任非執行董事兼副董事長的事宜須敦請股東注意。

### 董事的調任及職能變動

自二零一零年四月十七日起，(i)非執行董事鄧恢金先生（「鄧先生」）獲委任為副董事長；及(ii)執行董事盧澎湖先生（「盧先生」）已調任為非執行董事。

盧先生已與本公司訂立服務合約，自二零一零年四月十七日起至本公司二零一零年股東週年大會結束為止。該服務合約可由其中一方提前三個月發出的通知或根據服務合約的其他條款終止。根據該服務合約，盧先生有權收取年度薪酬人民幣六萬元作為董事袍金，該項薪酬乃根據其經驗、其在本集團的職責、本公司的表現、業內薪酬標準及市況釐定。

### 董事的委任

本公司總經理李東林先生（「李先生」）獲委任為執行董事，填補盧先生由執行董事調任非執行董事所產生的空缺，自二零一零年四月十七日起直至股東週年大會結束並須於股東週年大會上接受股東選舉。

李先生已與本公司訂立服務合約，自二零一零年四月十七日起至股東週年大會結束為止。該服務合約可由其中一方提前三個月發出的通知或根據服務合約的其他條款終止。根據該服務合約，李先生有權收取年度薪酬人民幣七萬元作為董事袍金，該項薪酬乃根據其經驗、其在本集團的職責、本公司的表現、業內薪酬標準及市況釐定。

## 監事的辭任

由於正常職務變動，張力強先生（「張先生」）已辭任監事兼監事會主席，張先生的辭任將自股東週年大會結束時生效。根據本公司組織章程細則，董事會將適當召開股東週年大會，並就委任替換監事向股東遞交一項建議，以填補張先生辭任所產生的空缺。

張先生已確認彼與監事會並無分歧，亦無有關彼辭任監事兼監事會主席的事宜須敦請股東注意。

## 調任董事與新任董事的履歷詳情

### 履歷

**盧澎湖**，44歲，非執行董事兼聯席公司秘書。盧先生現任時代電子、寧波公司、時代裝備、瀋陽公司、寶雞時代及Dynex的董事。盧先生於一九九零年十一月加盟母集團，曾擔任母公司印製電路板廠副廠長、母公司辦公室主任及規劃發展部部長等職位。自二零一零年一月起，盧先生擔任母公司的副總理。盧先生於一九八九年畢業於蘭州大學，主修新聞，亦於二零零一年畢業於湘潭大學，獲法學學士學位，及於二零零五年畢業於武漢大學，獲軟件工程碩士學位。盧先生於二零零五年九月至二零零七年十二月任本公司行政總監兼董事會秘書及工會主席，二零零七年一月至二零零七年十二月任本公司黨委書記，二零零七年十二月至二零一零年一月任本公司總裁。盧先生於二零零六年十一月至二零一零年四月任本公司執行董事，自二零一零年四月起任本公司非執行董事。

**李東林**，43歲，執行董事兼總經理。李先生於一九八九年七月加入母公司，曾擔任母公司副總工程師、軌道交通事業部副總經理、製造中心主任、營銷中心副總經理等職位。李先生一九八九年畢業於西南交通大學，獲電力牽引及傳動控制學士學位。李先生於二零零五年九月至二零零七年十二月擔任本公司營銷總監，二零零七年十二月至二零零九年十二月任本公司副總裁兼黨委書記，二零一零年一月起任本公司總經理。李先生於二零一零年四月起任本公司執行董事。

## **關係及股份權益**

除本公告所披露者外，盧先生及李先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係，亦無在本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務。除本公告所披露者外，盧先生及李先生於過往三年概無於香港或海外證券市場的任何證券上市公司擔任任何董事職務。

就董事所知，於本公告日期，盧先生及李先生概無於本公司股份中擁有任何權益(按香港法例第571章證券及期貨條例第XV部的涵義)。

## **須敦請股東注意的事項**

除本公告所披露者外，概無其他有關盧先生調任非執行董事及委任李先生為執行董事的事項須敦請股東注意，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條規定予以披露。

## **一般資料**

董事會謹藉此機會感謝宋先生及張先生於任內對本公司作出的貢獻，同時歡迎李先生加入董事會。

## 本公告所用詞彙

「股東週年大會」	指	本公司將予召開的二零零九年度股東週年大會，以(其中包括)批准委任替任監事，大會通告將於適當時候寄發予股東；
「寶鷄時代」	指	寶雞南車時代工程機械有限公司，由本公司持有60%權益；
「董事會」	指	董事會；
「本公司」	指	株洲南車時代電氣股份有限公司，一家於中國註冊成立的股份有限公司；
「Dynex」	指	Dynex Power Inc.，一家於加拿大多倫多證券交易所創業板上市的股份有限公司(股份代號：dynex)，為本公司擁有75%權益的附屬公司；
「董事」	指	本公司董事；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「香港」	指	中國香港特別行政區；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「寧波公司」	指	寧波南車時代傳感技術有限公司，本公司全資附屬公司；
「母公司」	指	中國南車株洲電力機車研究所有限公司，持有本公司約54.30%註冊股本的發起人及控股股東；
「母集團」	指	母公司及其子公司，不包括本集團；
「中國」	指	中華人民共和國；

「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣；
「股東」	指	本公司股東；
「瀋陽公司」	指	沈陽南車時代交通設備有限公司，本公司全資附屬公司；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「監事」	指	本公司監事；
「監事會」	指	本公司監事會；
「時代電子」	指	株洲時代電子技術有限公司，本公司全資附屬公司；及
「時代裝備」	指	株洲時代裝備技術有限公司，本公司全資附屬公司。

承董事會命  
 董事長  
 丁榮軍

中國長沙，二零一零年四月十七日

於本公告刊發之日，本公司董事長兼執行董事為丁榮軍，另一位執行董事為李東林；非執行董事為鄧恢金、盧澎湖及馬雲昆；以及獨立非執行董事為高毓才、陳錦榮、浦炳榮、譚孝敖及劉春茹。