

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)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 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)

**建議委任第二屆董事會成員；  
建議第二屆董事會成員酬金；  
建議委任第二屆非職工代表監事；及  
建議第二屆非職工代表監事酬金**

根據香港聯合交易所證券上市規則(「香港聯交所上市規則」)第13.51(2)條，中集車輛(集團)股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈：

### **建議委任第二屆董事會成員**

根據《中集車輛(集團)股份有限公司章程》(「《章程》」)第一百一十七條的規定，董事由本公司股東大會(「股東大會」)根據《章程》第九十九條規定的程序選舉或更換。董事任期3年，任期屆滿，可連選連任。鑒於本公司第一屆董事會任期將於2021年10月9日屆滿，經第一屆董事會2021年第十次會議決議，李貴平先生已獲提名為第二屆董事會執行董事候選人；麥伯良先生、王宇先生、黃海澄先生及陳波先生均已獲提名為第二屆董事會非執行董事候選人；曾邗先生經中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司(「中集」)提名並經本公司提名委員會資格審查後為第二屆董事會非執行董事候選人；豐金華先生、范肇平先生及鄭學啟先生已獲提名為第二屆董事會獨立非執行董事候選人。上述董事會成員，除曾邗先生外，其餘董事會成員均與第一屆董事會保持一致。

在第一屆董事會成員中，曾北華女士因達到法定退休年齡，將於股東大會上第一屆董事會成員退任時退任，同時不再擔任薪酬委員會及戰略與投資委員會委員。曾北華女士仍在本公司附屬公司江蘇掛車幫租賃有限公司擔任董事。曾北華女士已確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何其他與彼辭任有關之事宜須敦請本公司股東(「股東」)垂注。本公司藉此機會對曾北華女士於任職期間對本公司發展所做出之貢獻，致以衷心謝意。

根據《章程》，董事會將於股東大會上提呈普通決議案以委任上述第二屆董事會董事。於上述建議委任董事議案經股東批准後，本公司將與彼等分別訂立服務合約。彼等作為第二屆董事會董事的任期均為自獲股東大會決議通過之日起計3年。

第二屆董事會候選人之履歷詳情載列於本公告附錄一。

### 建議第二屆董事會成員酬金

李貴平先生(除在本公司擔任行政職務獲得的薪酬外)將不會就擔任本公司執行董事而在本公司領取任何酬金。麥伯良先生、曾邗先生、王宇先生、黃海澄先生及陳波先生(除在本公司擔任行政職務獲得的薪酬外)將不會就擔任本公司非執行董事而在本公司領取任何酬金。

經參考獨立非執行董事各自職能、職責及現行市況後，董事會已審議批准建議第二屆董事會獨立非執行董事每年稅前酬金如下：

序號	姓名	每年稅前酬金 (人民幣元)
1.	豐金華	200,000
2.	范肇平	200,000
3.	鄭學啟	200,000

第二屆董事會成員可獲支付於進行本公司事務時合理產生的實付開支(包括差旅開支)，但須按合規形式提供開支證據。

建議第二屆董事會成員之酬金尚須提呈股東大會供股東以普通決議方式審議及批准。

## 建議委任第二屆非職工代表監事及建議第二屆非職工代表監事酬金

根據《章程》第一百七十四條及第一百七十五條的規定，本公司監事(「監事」)每屆任期3年，監事任期屆滿，連選可以連任。監事任期從股東大會決議通過之日起計算，至本屆監事會任期屆滿時為止。鑒於本公司第一屆監事會任期將於2021年10月9日屆滿，經本公司3%以上股東提名及第一屆監事會2021年第四次會議決議，

## 一般資料

本公司將適時向股東寄發載有(其中包括)(1)建議委任第二屆董事會成員；(2)建議第二屆董事會成員酬金；(3)建議委任第二屆非職工代表監事；及(4)建議第二屆非職工代表監事酬金的議案詳情的通函，並召開臨時股東大會以尋求股東批准。

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8月25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\*、曾北華女士\*\*、王宇先生\*\*、黃海澄先生\*\*、陳波先生\*\*、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

## 附錄一 第二屆董事會候選人之履歷

### 執行董事

李貴平先生，56歲，1965年1月出生，中國國籍，無境外永久居留權，現任本公司執行董事、首席執行官兼總裁。

於加入本集團之前，李貴平先生於1987年至2009年在中集擔任多個職位，包括自1987年6月至1989年10月擔任多種經營生產部的主任；自1989年10月至1991年8月擔任機場設備部的助理經理；及自1993年2月至2009年4月歷任集裝箱營運事業部的副經理和副總經理。

於2003年4月，李貴平先生加入本集團，歷任多個管理職位，包括我們若干附屬公司、聯營公司及或投資組合公司的董事。彼自2003年4月至2010年3月擔任本公司的副總經理，自2010年3月至2018年1月擔任總經理及自2018年1月起擔任首席執行官、總裁兼董事。除於本集團內部的職位外，李貴平先生目前亦擔任深圳市龍源港城投資發展有限責任公司董事、深圳市星火車聯科技有限公司董事長及江蘇萬京技術有限公司董事長。

李貴平先生於1986年7月獲得中國上海交通大學管理學院工業管理工程專業工學學士學位，並於1993年5月獲得美國南康涅狄格州立大學理學碩士學位。李貴平先生於2000年1月獲廣東省人事廳頒發高級經濟師資格。於2014年11月，李貴平先生於美國加利福尼亞大學伯克利分校高等教育研究中心完成伯克利學院有關中國國有企業行政人員高等教育課程(Berkeley Institute on Higher Education Program for Executives from Chinese State Enterprises)。

李貴平先生於2012年至2020年期間當選為中國汽車工業協會副會長和中國汽車工業協會專用車分會理事長；於2016年10月被江蘇大學聘任為兼職教授；於2017年6月至2020年6月被深圳大學聘任為客座教授；於2018年7月當選為深圳市深商總會會董。

截至本公告日期，李貴平先生根據香港法律第571章《證券及期貨條例》第XV部被視為於股東象山華金實業投資合夥企業(有限合夥)(「象山華金」)及股東深圳龍源港城企業管理中心(有限合夥)(「深圳龍源」)分別持有的96,877,500股A股及23,160,000股A股擁有權益。李貴平先生亦被視為於本公司相聯法團江蘇掛車幫租賃有限公司及深圳市星火車聯科技有限公司分別持有10,000,000股內資股及1,200,000股內資股。

## 非執行董事

麥伯良先生，62歲，1959年1月出生，中國國籍，無境外永久居留權，現任本公司董事會會長兼非執行董事。麥伯良先生亦為提名委員會委員。

於加入本集團之前，麥伯良先生自1982年起於中集及其附屬公司、聯營公司及或投資組合公司擔任多個職位及董事，包括自1994年3月起擔任中集總裁、自2015年8月起至2020年8月27日擔任中集首席執行官兼總裁、自1994年3月起兼任中集執行董事並於2020年8月27日擔任中集董事長。麥伯良先生現任中集董事長、執行董事兼首席執行官以及股東中國國際海運集裝箱(香港)有限公司董事。

於1996年8月，麥伯良先生作為董事加入本公司，現任本公司董事長兼非執行董事。

麥伯良先生於1982年7月獲得中國華南理工大學機械工程系工學學士學位。彼現為中國集裝箱行業協會名譽會長及深圳上市公司協會會長。

於本公告日期，麥伯良先生根據香港法律第571章《證券及期貨條例》第XV部於本公司相聯法團中集及中集安瑞科控股有限公司(「中集安瑞科」)分別持有593,643股A股及7,260,000股普通股。

曾邗先生，46歲，1975年5月出生，中國國籍，無境外永久居留權。

於加入本集團之前，曾邗先生於1999年加盟中集，先後任財務管理部會計部經理、財務管理部總經理助理、副總經理、常務副總經理，並於2009-2010年兼任中集安瑞科(一間於香港聯交所上市的公司，股份代號：3899)財務部經理，2015年起陸續出任中集集團集裝箱控股有限公司、中集安瑞科、煙台中集來福士海洋工程有限公司、中集天達控股有限公司、中集融資租賃有限公司等多家集團下屬子公司董事，同時任深圳市中集投資有限公司、中集現代物流發展有限公司、中集資本控股有限公司董事長，兼任深圳南方中集集裝箱製造有限公司總經理、中集財務信息化項目部總經理等職以及中國國際海運集裝箱(香港)有限公司董事。

曾邗先生自2020年3月26日起擔任中集財務總監，於2017年3月起出任中集財務管理部總經理，並於2018年1月出任由原財務管理部與資金管理部合併後的財務管理部總經理。

曾邗先生於1996年7月畢業於杭州電子工業學院，獲經濟學學士學位；並於1999年6月畢業於江蘇理工大學，獲管理學碩士學位。曾邗先生為中國註冊會計師。

王宇先生，49歲，1972年4月出生，中國國籍，無境外永久居留權，現任本公司非執行董事。王宇先生亦為戰略與投資委員會之委員。

王宇先生於2014年11月加入本集團，並自此擔任本公司非執行董事。於加入本集團之前，王宇先生於2001年1月至2002年12月曾任國際數據(中國)投資有限公司法律顧問。自2003年起，王宇先生擔任中集法律事務部總經理。彼現為中集若干附屬公司、聯營公司及或投資組合公司的董事，包括中集天達控股(深圳)有限公司董事、中集安瑞科(一間於香港聯交所上市的公司(股份代號：03899))非執行董事、深圳前海中集麒谷投資有限公司董事長及總經理、南通中集太平洋海洋工程有限公司董事及深圳天億投資有限公司董事。

王宇先生於1993年7月獲得中國大連海事大學(前稱大連海運學院)交通運輸管理學士學位，並於1996年6月獲得中國大連海事大學法學碩士學位。王宇先生於1996年7月獲得中國司法部頒發的律師資格。王宇先生目前為中國國際經濟貿易仲裁委員會仲裁員。

截至本公告日期，王宇先生根據香港法律第571章《證券及期貨條例》第XV部被視為於象山華金持有的96,877,500股A股擁有權益。王宇先生亦於本公司相聯法團中集安瑞科持有400,000股普通股。

黃海澄先生，36歲，1985年1月出生，中國國籍，無境外永久居留權，現任本公司非執行董事。黃海澄先生亦為戰略與投資委員會主席。

黃海澄先生於2007年7月獲得上海財經大學的經濟學學士學位，並於2018年11月獲得中歐國際工商學院的工商管理碩士學位。黃海澄先生於2007年至2008年期間擔任畢馬威會計師事務所審計師、於2008年至2012年期間擔任Sunvision Capital Investment Limited副總裁，2012年4月加入平安資產管理有限責任公司直接投資部，現任平安資本有限責任公司投資副總監。

陳波先生，57歲，1964年3月出生，中國國籍，無境外永久居留權，現任本公司非執行董事。

在加入本集團之前，陳波先生於1992年6月至1994年4月期間擔任深圳赤灣貨運有限公司的助理總經理；於2009年9月至2015年8月期間擔任深圳市赤灣東方物流有限公司的總經理；及於2014年4月至2017年4月期間擔任中國南山開發(集團)股份有限公司的助理總經理。

陳波先生自2018年12月7日起擔任本公司非執行董事。此外，陳波先生自2015年5月起一直擔任深圳市赤灣東方物流有限公司的董事長，且自2017年4月至今擔任中國南山開發(集團)股份有限公司的副總經理。陳波先生現時亦擔任深圳市新南山控股(集團)股份有限公司(一間於深圳證券交易所上市的公司(股份代號：002314))的董事。

陳波先生於1984年7月於中國西安公路學院(現稱為長安大學)獲得公路運輸管理專業學士學位。陳波先生亦在多個社會組織擔任職務：包括於2000年至2006年期間擔任深圳市集裝箱拖車運輸協會會長；自2008年起擔任廣東省道路運輸協會副會長；以及自2016年起擔任廣東省城際運輸服務協會監事長。

### 獨立非執行董事

豐金華先生，65歲，1956年3月出生，中國國籍，無境外永久居留權，現任本公司獨立非執行董事。豐金華先生亦為提名委員會主席、審計委員會和薪酬委員會委員。

豐金華先生於遠洋運輸、船舶及物流行業擁有豐富的工作及管理經驗，並於運輸行業取得良好資質。豐金華先生於加入本集團之前，自1980年8月至2001年10月先後擔任青島遠洋運輸公司財務處副科長、科長、副處長及處長、副總會計師及總會計師；自2006年1月至2012年1月擔任中國遠洋運輸(集團)總公司財務部總經理；自2012年1月至2013年11月擔任中遠海運控股股份有限公司(原稱中國遠洋控股股份有限公司)(一間於香港聯交所上市的公司(股份代號：1919))財務總監；自2010年10月至2015年10月擔任中遠太平洋有限公司執行董事；自2013年10月至2015年10月擔任中遠太平洋有限公司副董事總經理及自2015年9月至2016年6月擔任中遠(香港)集團有限公司財務總監。豐金華先生於2017年12月10日起獲委任為我們的非執行董事，並於2018年10月10日辭任該職位，於此期間，豐金華先生以其董事會成員的身份參與本公司的決策，但並不參與本公司的日常管理及營運，且並不對本公司行使任何行政權限。彼自2019年6月26日起擔任本公司獨立非執行董事。

豐金華先生於1986年7月畢業於中國青島遠洋船員學院財會專業，並於2006年12月獲得中國對外經濟貿易大學商學院高級管理人員工商管理碩士學位。於2005年9月，豐金華先生獲中國路橋(集團)總公司授予高級會計師資格。於2006年4月，豐金華先生獲中國交通會計學會授予交通行業優秀會計師稱號，並於2007年2月獲國家信息化測評中心授予傑出信息化應用推動者稱號。



范肇平先生，67歲，1954年4月出生，中國國籍，無境外永久居留權，現任本公司獨立非執行董事。范肇平先生亦為薪酬委員會主席，審計委員會、提名委員會和戰略與投資委員會委員。

范肇平先生於公路運輸及物流行業擁有豐富的工作及管理經驗。范肇平先生於加入本公司之前，自1988年至2016年曆任深圳赤灣石油基地股份有限公司財務部助理經理、經理、監事、董事及董事長；自1991年至2014年曆任中國南山開發(集團)股份有限公司財務部經理、金融投資部經理、助理總經理及副總經理；自2012年至2018年擔任深圳赤灣勝寶旺海洋工程有限公司副董事長及執行委員會主席；及自2018年6月起擔任中國外運股份有限公司(一間於香港聯交所上市的公司(股份代號：0598)及中國領先的綜合物流服務供應商)外部監事。范肇平先生於2017年12月10日起獲委任為本公司非執行董事，並於2018年10月10日辭任該職位，於此期間，范肇平先生以其董事會成員的身份參與本公司的決策，但並不參與本公司的日常管理及營運，且並不對本公司行使任何行政權限。彼自2019年6月26日起擔任本公司獨立非執行董事。

鄭學啟先生，57歲，1964年1月出生，英國國籍，現任本公司獨立非執行董事。鄭學啟先生亦為審計委員會之主席。

鄭學啟先生於加入本公司之前，自1985年11月至1988年8月曆任普華會計師事務所(現稱為羅兵咸永道會計師事務所)助理核數師及高級會計師，主要負責多間公司的審計工作；自1997年7月至2004年8月擔任LSI Logic Hong Kong Limited亞太及日本地區財務總監，主要負責亞太及日本地區業務的財務及會計職能；自2004年8月至2006年4月擔任Mentor Graphics Asia Pte Ltd.環太平洋地區財務總監，主要負責環太平洋地區業務的財務及會計職能；自2006年4月至2008年6月擔任Autodesk Asia Pte Ltd.亞太地區財務總監，主要負責亞太地區業務的財務及會計職能；自2010年4月至2018年1月曆任培力控股有限公司(一間於香港聯交所上市的公司(股份代號：1498))的財務總監、公司秘書、企業財務及投資部董事總經理兼授權代表。自2019年5月至2019年10月擔任三愛健康產業集團有限公司(一間於香港聯交所上市的公司(股份代號：1889))的執行董事。鄭學啟先生現時為瀘州市興瀘水務(集團)股份有限公司(一間於香港聯交所上市的公司(股份代號：2281))獨立非執行董事、審計委員會主席及提名及薪酬委員會成員；為嘉興市燃氣集團股份有限公司(一間於香港聯交所上市的公司(股份代號：9908))的獨立非執行董事、審計委員會主席及薪酬委員會成員；於2020年7月27日獲委任為中國順客隆控股有限公司(一間於香港聯交所上市的公司(股份代號：974))獨立非執行董事兼審計委員會主席；於2021年1月1日獲委任為先進封裝材料國際有限公司首席財務總監。

鄭學啟先生於1985年7月獲得英國索爾福德大學的金融會計學士學位，並於1992年5月獲得澳洲新南威爾士大學的會計碩士學位。鄭學啟先生分別於1992年2月及1992年4月獲認可為澳洲會計師公會(前稱澳洲認可執業會計師公會)執業會計師及香港會計師公會(前稱香港會計師學會)會員。鄭學啟先生分別於2003年3月及2004年1月成為香港會計師公會及澳洲會計師公會的資深會員。鄭學啟先生於1995年4月獲英國特許公司治理公會(前稱英國特許秘書及行政人員公會)認可為會員，並於1996年12月成為澳洲公司治理公會(前稱澳洲特許秘書公會)會員。鄭學啟先生分別於2012年6月及2013年11月成為英國特許秘書及行政人員公會及澳洲公司管治學會的資深會員。

於本公告日期，除上文所披露者外，上述所有候選董事(i)未於本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債券中擁有或被視為擁有任何權益或淡倉(按香港法律第571章《證券及期貨條例》第XV部所定義)；(ii)並無於過去三年於其證券在香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何其他董事職務；(iii)並無於本集團擔任任何其他職務；及(iv)與本公司任何董事、監事及高級管理層、持股5%以上股東或控股股東(定義見香港聯交所上市規則)並無任何關係；(v)未曾受到過中國證券監督管理委員會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；及(vi)不是失信被執行人。上述所有董事均符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《深圳證券交易所股票上市規則》及其他相關規定所要求的任職條件。

除上文所披露者外，就建議委任上述董事而言，概無其他資料須根據香港聯交所上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段的規定予以披露，亦無其他須提請股東注意的事項。鄭學啟先生、豐金華先生及范肇平先生均符合香港聯交所上市規則第3.13條所載的獨立性標準。

## 附錄二 第二屆監事會非職工代表監事之履歷

王靜華女士，58歲，1963年11月出生，中國國籍，無境外永久居留權。

王靜華女士於1990年加盟中集，1990-2003年先後擔任計劃審計部主任、企管部總經理，2003-2007年，擔任南方中集集裝箱公司副總經理，2008-2015年，擔任中集海工板塊副總裁，2016-2017，擔任中集海洋工程有限公司常務副總裁。2016年起陸續出任中集集團集裝箱控股有限公司、深圳中集海工投資有限公司、中集前海融資租賃(深圳)有限公司、中集集團財務有限公司、中集海洋工程研究院有限公司、中集資本控股有限公司、中集運載科技有限公司、中集融資租賃有限公司、中集裝備科技有限公司、中集安防科技有限公司、深圳市中集建築設計院有限公司、深圳市中集投資有限公司、集瑞聯合重工有限公司、中集海洋工程有限公司等多家中集附屬公司監事。

王靜華女士自2018年至今，擔任中集紀委書記、審計監察部總經理。王靜華女士為廣東省內部控制協會審計專業委員會副主任委員、中國企業反舞弊聯盟職業導師、西南政法大學兼職碩士研究生指導教師。

王靜華女士於1985年7月畢業於山西太原工業大學，1987年7月畢業於中國科技大學企業管理研究生班，後獲得北京大學國際特設MBA、中歐國際工商學院EMBA碩士學位。

李曉甫先生，37歲，1984年10月出生，中國國籍，無境外永久居留權，現任本公司非職工代表監事。

李曉甫先生於加入本集團前，於廣州汽車集團股份有限公司汽車工程研究院(廣汽研究院)擔任高新技術部電氣控制分部工程師。李曉甫先生於2013年10月加入本集團，直至2015年3月一直擔任我們研發中心的高級研發工程師。李曉甫先生其後自2015年3月至2017年9月擔任高級研發工程師及燈塔項目的項目負責人，主要負責「燈塔」工廠規劃、將有關自動化製造技術的研究應用於半掛車製造、帶領團隊、協調本集團「製造燈塔化」的多個跨部門及跨企業升級項目，並於其後自2017年9月至2018年7月擔任技術處辦公室主任，主要負責協助首席技術總監管理首席技術總監辦公室及構建三核心工作系統、各類產品平台的有關設計及製造、策劃及管理數字項目。李曉甫先生多年來為本集團作出了傑出貢獻，自2018年7月起一直擔任本集團技術總監，主要負責本集團整體技術。李曉甫先生現任本公司參股公司深圳市星火車聯科技有限公司董事職務。

李曉甫先生於2006年7月獲得中國北京理工大學地面武器機動工程專業工學學士學位。彼亦於2012年12月獲得中國華南理工大學車輛工程專業工學博士學位。

於本公告日期，李曉甫先生通過於深圳龍源擁有1.45%權益而間接持有本公司約33.69萬股A股。李曉甫先生並未被視為擁有根據香港法律第571章《證券及期貨條例》第XV部須知會本公司及香港聯交所的權益。

於本公告日期，除上文所披露者外，上述侯選非職工代表監事(i)未於本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債券中擁有或被視為擁有任何權益或淡倉(按香港法律第571章《證券及期貨條例》第XV部所定義)；(ii)並無於過去三年於其證券在香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何其他董事或監事職務；(iii)並無於本集團擔任任何其他職務；及(iv)與本公司任何董事、監事及高級管理層、持股5%以上股東或控股股東(定義見香港聯交所上市規則)並無任何關係；(v)未曾受到過中國證券監督管理委員會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；及(vi)不是失信被執行人。上述所有監事均符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《深圳證券交易所股票上市規則》及其他相關規定所要求的任職條件。

除上文所披露者外，就建議委任上述非職工代表監事而言，概無其他資料須根據香港聯交所上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段的規定予以披露，亦無其他須提請股東注意的事項。