

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 中集一輛
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)

自願性公告
高級管理人員變更

本公告乃由中集車輛(集團)股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱為「本集團」)自願作出。

高級管理人員之辭任

本公司謹此宣佈，葉劍峰先生因個人職業規劃原因，辭去本公司執行副總裁兼海外業務首席運營官職務，自2021年12月1日起生效。辭去上述職務後，葉劍峰先生亦將辭去本集團所有職務。辭任後，葉劍峰先生不再擔任本集團任何職務。葉劍峰先生在本公司擔任執行副總裁兼海外業務首席運營官的原定任期屆滿日為2021年12月6日。截至本公告日期，葉劍峰先生通過深圳市龍源港城企業管理中心(有限合夥)(「深圳龍源」)間接持有本公司A股股份約107.53萬股。葉劍峰先生辭任後將嚴格遵守《上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規則》等法律法規及本公司於2021年7月5日刊發的《中集車輛(集團)股份有限公司首次公開發行股票並在創業板上市招股說明書》所披露之股份鎖定承諾。

本公司進一步宣佈，HAIFENG JI(紀海峰)先生因家庭原因，辭去本公司執行副總裁兼首席財務官、財務負責人職務，自2021年12月1日起生效。辭去上述職務後，HAIFENG JI(紀海峰)先生亦將辭去本集團所有職務。辭任後，HAIFENG JI(紀海峰)先生不再擔任本集團任何職務。HAIFENG JI(紀海峰)先生在本公司擔任執行副總裁兼首席財務官、財務負責人的原定任期屆滿日為2022年2月17日。截止本公告日期，HAIFENG JI(紀海峰)先生並未持有本公司任何股份，不存在需遵守的股份鎖定承諾。

葉劍峰先生及HAIFENG JI(紀海峰)先生確認，彼等與本公司董事(「董事」)會(「董事會」)概無意見分歧，亦無任何其他與彼等辭任有關之事宜須敦請本公司股東垂注。葉劍峰先生及HAIFENG JI(紀海峰)先生的辭任不會影響本公司正常經營活動。本公司藉此機會對葉劍峰先生及HAIFENG JI(紀海峰)先生於任職期間對本公司發展所做出之貢獻，致以衷心謝意。

高級管理人員之委任

董事會欣然宣佈，於2021年12月1日召開的第二屆董事會2021年第四次會議，(1) 蔣啟文先生獲委任為本公司執行副總裁，任期自第二屆董事會2021年第四次會議決議通過之日起至2023年12月31日止，同時蔣啟文先生不再擔任本公司高級副總裁的職務；(2) 李曉甫先生獲委任為本公司副總裁兼首席技術官，任期三年，自第二屆董事會2021年第四次會議決議通過之日起生效；及(3) 占銳先生獲委任為本公司財務負責人，任期三年，自第二屆董事會2021年第四次會議決議通過之日起生效。蔣啟文先生、李曉甫先生及占銳先生之履歷詳情載列如下：

蔣啟文先生履歷

蔣啟文先生，58歲，1963年出生，中國國籍，無境外永久居留權。蔣啟文先生畢業於鄭州大學工商管理專業。

蔣啟文先生自1984年4月至1996年1月歷任深圳南方中集集裝箱製造有限公司(「南方中集」)生產部員工、班長、調度及經理助理；自1996年1月至2000年12月其擔任深圳中集天達空港設備有限公司生產部經理；自2000年12月至2004年1月其擔任南方中集生產部經理；自2004年4月至2017年1月其歷任深圳中集專用車有限公司(「深圳專用車」)總經理助理、副總經理、常務副總經理及總經理；自2017年1月起至2021年12月1日止其擔任深圳專用車聯合體總裁；及自2018年8月至今其擔任駐馬店中集華駿鑄造有限公司董事長。蔣啟文先生自2019年12月16日起至2021年12月1日擔任本公司高級副總裁及自2021年12月1日起擔任揚州中集通華專用車有限公司聯合體總裁。

於本公告日期，除上文披露外，蔣啟文先生(i)通過深圳龍源間接持有本公司A股股份約73.85萬股；(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)與本公司任何董事、監事(「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；(iv)未曾受到過中國證券監督管理委員會(「中國證監會」)及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒或被司法機關、中國證監會立案調查；及(v)經查詢，蔣啟文先生不是失信被執行人。蔣啟文先生均符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》及其他相關規定所要求的任職條件。

李曉甫先生履歷

李曉甫先生，37歲，1984年出生，中國國籍，無境外永久居留權。彼獲得北京理工大學地面武器機動工程專業工學學士學位及華南理工大學車輛工程專業工學博士學位。

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月一直擔任本公司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。李曉甫先生自2018年12月7日起至2021年11月30日擔任非職工代表監事。李曉甫先生自2021年6月起，李曉甫先生擔任太字節廂體業務戰略事業部首席執行官。李曉甫先生現任本公司合營公司深圳市星火車聯科技有限公司董事職務及江蘇萬京技術有限公司監事職務。李曉甫先生自2018年6月起至2020年6月擔任深圳數翔科技有限公司董事職務。

李曉甫先生自2021年11月30日起離任本公司第二屆監事會(「監事會」)非職工代表監事職務。李曉甫先生自離任第二屆監事會非職工代表監事之日起至本公告日期，其並未有買賣本公司股份的行為。本次委任，乃考慮李曉甫先生加入本集團後，其深度參與了建設高端製造體系在技術層面的探索和實踐，並組建了推動高端製造體系落地的技術團隊和管理體系。隨著高端製造體系建設進入深水區，李曉甫先生已投身於進一步主導或參與高端製造體系四大基石的建設，並推動本集團在信息化和數字化層面的升級。基於此，經參考李曉甫先生過往資歷、經驗、於本集團之責任及貢獻後，董事會同意委任李曉甫先生為本公司副總裁兼首席技術官。

於本公告日期，除上文所披露外，李曉甫先生(i)通過深圳龍源間接持有本公司A股股份約33.69萬股，且將繼續嚴格按照相關法律法規進行管理；(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)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；(iv)未曾受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒或被司法機關、中國證監會立案調查；及(v)經查詢，李曉甫先生不是失信被執行人。李曉甫先生均符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》及其他相關規定所要求的任職條件。

占銳先生履歷

占銳先生，40歲，1981年出生，中國國籍，無境外永久居留權。彼獲得中南財經政法大學國際經濟與貿易學士學位及英國卡迪夫大學工商管理碩士學位。

占銳先生加入本集團之前，於2007年至2009年在普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)深圳分所擔任稅務顧問及於2010年至2011年在深圳市明華信德私募證券基金管理有限公司擔任研究主管。占銳先生於2011年1月加入本集團，擔任本公司財務部財務主管。於2012年至2013年擔任本公司於澳洲附屬公司的財務負責人並負責附屬公司財務管理工作。2013年至2015年，占銳先生於歐洲擔任CIMC Silvergreen GmbH財務總監，負責CIMC Silvergreen GmbH及其附屬公司財務管理工作。於2015年，占銳先生擔任本公司全球財務管理部部門副經理，同時擔任融資和資金計劃管理者負責人。於2015年至2017年，占銳先生完成了本公司資金管理功能及海外企業財務管理體系的建設。2017年6月占銳先生擔任本公司全球業務擴展部南半球大區業務負責人，並在2018年至2019年彼擔任本公司於澳洲附屬公司董事總經理，全面管理本公司於澳洲3家工廠及2家附屬公司業務。自2020年3月起至今，占銳先生擔任本公司財務總監兼資金管理部負責人。占銳先生現任深圳市新南瑞馳投資有限公司執行董事及總經理。

於本公告日期，除上文披露外，占銳先生(i)通過深圳龍源間接持有本公司A股股份約33.69萬股；(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)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；(iv)未曾受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒或被司法機關、中國證監會立案調查；及(v)經查詢，占銳先生不是失信被執行人。占銳先生均符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》及其他相關規定所要求的任職條件。

本公司謹此熱烈歡迎蔣啟文先生、李曉甫先生及占銳先生於本公司履新。

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2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