

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發表任何聲明，並明確表示，概不對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的任何損失承擔任何責任。



中国通号

China Railway Signal & Communication Corporation Limited*

中國鐵路通信信號股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：03969)

變更董事會秘書及聯席公司秘書

中國鐵路通信信號股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，根據工作需要，胡少峰先生(「胡先生」)不再兼任本公司之董事會秘書，自2019年10月29日起生效；同時不再兼任本公司之聯席公司秘書，自本公司獲得香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)對新任聯席公司秘書授予豁免函件之日起生效。胡先生仍將繼續擔任本公司總會計師職務。

胡先生已確認，彼與董事會在任何方面並無意見分歧，且並無有關其辭任的其他事宜須提請本公司股東或聯交所注意。

胡先生在擔任本公司之董事會秘書及聯席公司秘書期間，勤勉盡責、恪盡職守，積極推動本公司治理機制建設，完成了本公司H股與A股科創板首次發行上市，並在信息披露、投資者關係、資本運作等方面做出了突出貢獻，董事會對此表示感謝。

董事會宣佈，邱巍女士(「邱女士」)已獲委任為本公司之董事會秘書及聯席公司秘書。邱女士自2019年10月29日起履行董事會秘書。鑒於邱女士尚未擁有香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.28條要求的資格或有關經驗，本公司已向聯交所申請豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條的規定，但尚須待聯交所批准授予豁免。邱女士將自本公司取得聯交所授予豁免函件之日起擔任聯席公司秘書職務。本公司將另行刊發公告以更新獲豁免批准之進展。

邱女士的簡歷詳見如下：

邱巍女士，46歲，自2019年9月起擔任本公司發展規劃部部長。邱女士於2012年12月至2019年9月歷任本公司財務部副部長和部長，並於2008年11月至2012年12月擔任本公司發展規劃部主管及財務部主管。在此之前，邱女士於1995年8月至2001年2月歷任中國鐵路通信信號總公司財務處助理會計師及審計處審計員；2001年2月至2003年4月擔任中國鐵路通信信號集團公司（現為中國鐵路通信信號集團有限公司）監察審計部審計主管、資金結算中心會計師；自2003年4月至2008年11月擔任北京挪拉斯坦特芬通信設備有限公司財務部經理。

邱女士於1995年7月畢業於華東交通大學會計專業，獲得經濟學學士學位。邱女士於2007年2月獲得由北京市人事局頒發的高級會計師資格。

截至本公告日期，邱女士未直接持有本公司股份，其通過豐眾1號資管計劃間接持有本公司股份170,284股。邱女士與本公司董事、監事、其他高級管理人員及持有本公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關係。邱女士已取得上海證券交易所董事會秘書資格證書，其任職資格符合《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關法律、法規和規定的要求，並已經上海證券交易所對其任職資格審核無異議。

承董事會命
中國鐵路通信信號股份有限公司
周志亮
董事長

中華人民共和國，北京，二零一九年十月二十九日

於本公告日期，本公司執行董事為周志亮先生、尹剛先生及楊永勝先生，以及本公司獨立非執行董事為王嘉傑先生、陳津恩先生、陳嘉強先生及姚桂清先生。

* 僅供識別