

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。



中国通号

中國鐵路通信信號股份有限公司

China Railway Signal & Communication Corporation Limited*

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3969)

公告

建議委任第四屆董事會成員

建議委任第四屆監事會股東代表監事

及

變更董事會秘書、聯席公司秘書及授權代表

建議委任第四屆董事會成員

中國鐵路通信信號股份有限公司(「本公司」)第三屆董事會(「董事會」)之任期已於2021年8月27日屆滿。於第四屆董事會成員就任前，第三屆董事會成員應當依照法律法規和本公司章程(「公司章程」)的規定，繼續履行其職務。經董事會提名委員會及董事會提名，本公司建議委任的第四屆董事會成員候選人名單如下：

- (1) 執行董事候選人3名：周志亮先生、徐宗祥先生、楊永勝先生；
- (2) 非執行董事候選人1名：郭永宏先生；
- (3) 獨立非執行董事候選人3名：姚桂清先生、姚祖輝先生、傅俊元先生。

上述第四屆董事會成員候選人名單擬提交股東大會表決，產生執行董事3名、非執行董事1名，獨立非執行董事3名，共7名董事組成第四屆董事會。第四屆董事會董事任期三年，自股東大會批准之日起生效。

董事會下設各委員會的成員將在第四屆董事會成員選舉產生後，由第四屆董事會成員另行委任。

上述第四屆董事會成員候選人的簡歷及與其委任相關的其他信息的詳情載列如下：

執行董事候選人

周志亮先生，57歲，自2012年1月起擔任本公司執行董事及董事長，主持董事會全面工作。自2017年6月起，擔任本公司黨委書記。自2017年5月起擔任中國鐵路通信信號集團有限公司（「**通號集團**」）董事長、黨委書記，自2012年1月至2017年5月擔任通號集團總經理、黨委副書記。自2007年10月至2012年1月擔任中國鐵建股份有限公司（於香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）上市，股份代碼：1186；於上海證券交易所（「**上交所**」）上市，股份代碼：601186）副總裁、黨委常委，自2011年3月至2012年1月期間同時兼任中國鐵建投資有限公司董事長。自2004年12月至2007年10月，擔任中國鐵道建築總公司副總經理、黨委常委；自2001年11月至2004年12月，擔任鐵道部第四勘察設計院（「**勘察設計院**」）院長、黨委副書記；自2000年1月至2001年11月，擔任勘察設計院工會主席；自1996年11月至2000年1月，擔任勘察設計院第二勘測設計處處長。

周先生於1985年7月畢業於中國礦業學院水文地質及工程地質專業，獲工學學士學位；於2008年1月畢業於清華大學經濟管理學院，獲工商管理碩士學位。周先生為正高級工程師。周先生於2017年1月當選中國鐵道學會副理事長，於2017年11月當選北京市第十五屆人大代表，於2018年6月當選中國鐵道學會通信信號分會主任。

徐宗祥先生，58歲，自2020年2月起擔任本公司的執行董事，自2019年12月起擔任本公司的總裁。自2019年11月起，擔任通號集團黨委副書記、董事、總經理。自2012年10月至2019年11月，歷任中國中車股份有限公司（於聯交所上市，股份代碼：1766；於上交所上市，股份代碼：601766）多個職務，包括自2017年6月至2019年11月，擔任中國中車股份有限公司執行董事；自2017年5月至2019年11月，擔任中國中車股份有限公司黨委常委；自2012年10月至2015年5月，擔任中國南車股份有限公司副總裁、黨委常委。曾擔任株洲電力機車廠副廠長，中車株洲電力機車有限公司董事兼總經理，董事兼總經理和黨委副書記，執行董事兼總經理和黨委副書記；中國南車集團公司黨委常委；中國中車集團有限公司副總經理。

徐先生於1983年8月畢業於西安交通大學電氣工程系電氣技術專業，獲本科學歷、工學學士學位；於2003年6月畢業於中南大學信息科學與工程學院交通運輸工程碩士專業，獲工程碩士學位；於2012年11月畢業於中南大學土木工程學院土木工程規劃與管理專業，獲工學博士學位。徐先生為正高級工程師。

楊永勝先生，53歲，自2018年8月起擔任本公司的執行董事。自2018年6月起，擔任中國大連高級經理學院客座教授；自2017年11月起，擔任北京大學經濟學院高級管理教育中心校外導師。自2017年7月起，擔任通號集團黨委副書記；自2017年11月起，擔任通號集團職工董事。自2017年4月至2017年7月，歷任中國城鄉建設集團有限公司工作組組長，臨時黨委書記、董事長；自2016年2月至2017年4月，擔任中國路橋工程有限責任公司黨委書記、副董事長；自2010年12月至2016年2月，歷任中國交通建設股份有限公司（於聯交所上市，股份代碼：1800；於上交所上市，股份代碼：601800）多個職位，包括辦公廳副主任、人力資源部總經理、黨委組織部部長、管理學院執行副院長、黨校執行副校長等；自2010年3月至2010年12月，擔任中國水利水電建設股份有限公司總經理部副主任；自1988年7月至2006年7月，歷任中國水利水電第五工程局多個職位，包括職工子弟中學校長、教育處處長、人力資源部主任、黨委組織部部長、改制辦主任、副局長、總經濟師等。

楊先生於2012年5月畢業於葡萄牙里斯本工商管理大學，獲管理學博士學位。楊先生為正高級經濟師、高級工程師，著有專著《全球競爭力培育》（中國人民大學出版社，2018年）《從競爭力到核心競爭力》（中國發展出版社，2014年第一版，2016年第二版），為國務院政府特殊津貼專家。

非執行董事候選人

郭永宏先生，58歲，自2021年3月起擔任本公司非執行董事。自2020年8月起，擔任中央企業專職外部董事。自2018年3月至2020年8月，擔任中移鐵通有限公司黨委書記、董事長、總經理；自2018年5月至2020年8月，任中國鐵通集團有限公司董事長、總經理。自2015年11月至2018年3月，擔任中國移動通信集團重慶有限公司董事長、總經理、黨委委員（自2017年1月任黨委書記），兼任重慶通信服務公司執行董事（自2018年2月起）、總經理。自2008年3月至2015年11月，擔任中國移動通信集團湖北有限公司董事長、總經理、黨組成員（自2010年3月任黨組書記）；自2011年7月至2015年11月，兼任湖北通信服務公司總經理。自2007年2月至2008年3月，擔任辛姆巴科公司董事、首席執行官(CEO)。自2006年7月至2007年6月，擔任中國移動通信集團貴州有限公司董事長、黨組書記、總經理。自2000年11月至2006年7月，擔任河北移動通信公司董事（自2001年7月起）、副總經理、黨組成員。

郭先生於2008年10月畢業於香港理工大學管理學專業，獲管理學博士學位；於2003年3月畢業於復旦大學與挪威管理學院合辦信息通信管理專業，獲管理學碩士學位。郭先生為教授級高級工程師。

獨立非執行董事候選人

姚桂清先生，66歲，自2018年8月起擔任本公司獨立非執行董事。自2018年11月起，擔任中國通用技術集團有限公司董事。自1990年2月至2018年3月，歷任中國鐵路工程總公司黨委副書記、工會主席、職工董事、總經理、副董事長。自2007年9月至2018年3月，歷任中國中鐵股份有限公司（於聯交所上市，股份代碼：0390；於上交所上市，股份代碼：601390）副總裁、黨委副書記、工會主席、監事會主席、副董事長；自2010年8月至2018年3月，擔任該公司執行董事。自1971年12月至1990年2月，歷任中國鐵道部第三工程局團委組織部部長、團委書記。

姚先生於2002年7月畢業於中共中央黨校，獲經濟管理專業在職研究生學歷。姚先生為高級經濟師。

姚祖輝先生，56歲，現任滬港聯合控股有限公司（於聯交所上市，股份代碼：1001）董事長、首席執行官，全國人大代表、上海市工商聯兼職副主席。姚先生自1994年至今，在滬港聯合控股有限公司歷任多個職務，包括執行董事、首席執行官、董事長，亦為滬港聯合控股有限公司提名委員會主席、薪酬委員會成員及若干附屬公司董事。自2004年至今，擔任開達集團有限公司（於聯交所上市，股份代碼：0180）獨立非執行董事。自2015年至2020年，擔任上海大眾公用事業（集團）股份有限公司（於聯交所上市，股份代碼：1635；於上交所上市，股份代碼：600635）獨立非執行董事。姚先生之公職服務包括港區第十三屆全國人大代表、滬港經濟發展協會會長、上海市工商業聯合會副主席、復旦大學校董、香港嶺南大學校董會主席。

姚先生畢業於加州大學伯克利分校並取得理學士學位，並於哈佛商學研究院取得工商管理碩士學位。姚先生於2004年榮獲香港工業總會頒發「香港青年工業家獎」，於2008年被香港特別行政區政府授予太平紳士，於2016年榮獲香港特別行政區政府頒發「銅紫荊星獎」。

傅俊元先生，60歲，自2018年8月至2021年9月，擔任中國保利集團有限公司黨委常委、總會計師。自1996年9月至2018年9月，在中國交通建設集團有限公司歷任多個職位，包括自2005年12月至2006年8月擔任臨時黨委委員、總會計師，自2006年8月至2006年11月擔任臨時黨委委員、董事，自2006年9月至2018年8月擔任中國交通建設股份有限公司執行董事、總會計師。自1998年10月至2005年12月擔任中國港灣建設（集團）總公司總會計師，自1997年9月至1998年10月擔任該公司副總會計師。在此之前，傅先生曾在交通部財務司和審計署駐交通審計局工作十餘年。

傅先生畢業於北京交通大學，獲管理學博士學位。傅先生為正高級會計師。

綜述

根據公司章程，董事每屆任期三年，在符合公司章程的規定下，可在任期屆滿時膺選連任。若周志亮先生、徐宗祥先生、楊永勝先生、郭永宏先生、姚桂清先生、姚祖輝先生及傅俊元先生分別獲委任為第四屆董事會董事，其將分別與本公司訂立服務合同。董事任期內的薪酬根據股東大會審議通過的薪酬政策執行。其中，執行董事的薪酬包括崗位工資、績效薪金、本公司為個人繳存的社會保險及年金等，非執行董事不在本公司領取薪酬，獨立非執行董事的薪酬由基本報酬、董事會會議津貼和董事會專門委員會會議津貼構成：擔任董事會委員會主席職務的獨立非執行董事年度基本報酬為人民幣10萬元(稅前)，其他獨立非執行董事的年度基本報酬為人民幣8萬元(稅前)，董事會會議津貼為人民幣3,000元(稅前)／次，專門委員會會議津貼為人民幣2,000元(稅前)／次；退出現職的中央企業負責人擔任獨立非執行董事的，其薪酬發放標準依據《關於退出現職的中央企業負責人擔任外部董事發放工資補貼有關事項的通知》(國資[2016]531號)和《關於調整退出現職的中央企業負責人擔任外部董事工作補貼標準的通知》(國資廳考分[2020]187號)執行。待董事薪酬確定後，本公司會予以披露，具體可參見本公司適時發佈的年度報告及股東大會通函。

除上文所披露外，於本公告日期，第四屆董事會董事候選人分別確認：(i)概無於過去三年於任何在香港或海外的上市公司擔任其他董事職位，亦概無於本集團擔任其他職位；(ii)與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(iii)概無於本公司或其相聯法團(定義見香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部)的股份中擁有任何權益；及(iv)概無任何其他有關彼等獲委任的事宜須知會本公司股東，亦無任何根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定須予披露的任何資料，沒有其他須提請本公司股東或聯交所注意的事宜。

建議委任第四屆監事會股東代表監事

本公司第三屆監事會(「監事會」)之任期已於2021年8月27日屆滿。於第四屆監事會成員就任前，第三屆監事會成員應當依照法律法規和公司章程的規定，繼續履行其職務。經監事會提名，本公司建議委任的第四屆監事會股東代表監事候選人共2名：孔寧先生及李鐵南女士。

上述第四屆監事會股東代表監事候選人名單擬提交股東大會表決，產生股東代表監事2名，連同由職工民主選舉產生的1名職工代表監事，共3名監事組成第四屆監事會。本公司職工代表監事的資料將會另行公佈。第四屆監事會監事任期三年，自股東大會批准之日起生效。

上述第四屆監事會股東代表監事候選人的簡歷及與其委任相關的其他信息的詳情載列如下：

股東代表監事候選人

孔寧先生，57歲，自2020年2月起擔任本公司監事，自2020年3月起擔任本公司監事會主席，自2016年7月至2019年11月，擔任本公司副總裁，自2010年12月至2019年11月，擔任本公司黨委常委，自2010年12月至2016年7月，擔任本公司總會計師，主持財務工作。自2010年12月至2019年11月，擔任通號集團黨委常委，2004年11月至2015年5月擔任通號集團總會計師，2001年8月至2004年11月擔任中國寰球工程公司財務部會計、華北規劃設計院財務部主任、總會計師；1996年4月至2001年8月擔任安徽省醫藥聯合經營公司（後更名為安徽華氏醫藥有限公司）財務科副科長。

孔先生於2006年6月畢業於中國人民解放軍炮兵學院經濟管理專業，獲管理學學士學位；於2009年6月畢業於東北財經大學，獲高級管理人員工商管理碩士學位。孔先生於2003年11月獲中國非金屬礦工業（集團）總公司高級會計師專業技術職務任職資格評審委員會評定為高級會計師。

李鐵南女士，51歲，自2020年2月起擔任本公司監事。2019年3月至2021年12月歷任中國國新資產管理有限公司副總經理、總經理、總法律顧問、董事；2021年4月至2021年12月擔任中國國新控股有限責任公司資管事業部總經理；2021年12月起擔任國新資產配置有限公司籌備組副組長。2020年12月起擔任國新盛康私募基金管理（北京）有限公司法定代表人、執行董事、總經理。2021年3月起擔任中金黃金股份有限公司董事。自2019年7月起，擔任中國鐵塔股份有限公司（於香港聯交所上市，股份編號：0788）監事。自2019年7月至2021年4月擔任中國航空器材有限責任公司董事。自2019年3月至2021年11月擔任中國文化產業發展集團有限公司董事。自2019年3月起，擔任國新融匯股權投資基金管理有限公司董事。自2014年9月至2019年3月，擔任國新國際投資有限公司法律事務部總經理；自

2017年2月至2019年3月，兼任國新國際投資諮詢有限公司法律事務部總經理。自2011年6月至2014年7月，擔任中國國新控股有限責任公司法律事務部副總經理；自2013年1月起至2014年9月，兼任國新國際投資有限公司法律事務部副總經理。自2011年4月至2011年6月，擔任中國中煤能源集團有限公司法律部副總經理。自2003年8月至2011年4月，擔任中煤焦化控股有限責任公司總法律顧問兼法律部主任。自2002年12月至2003年8月，擔任中國中煤能源集團有限公司法律部合同主管。自1999年12月至2002年12月，擔任金德律師事務所律師。自1992年8月至1999年12月，任職於遼寧省瀋陽市公安局預審處。

李女士於1992年畢業於西北政法大學法學專業，獲法學學士學位；後畢業於中國人民大學，獲工商管理碩士學位。

綜述

根據公司章程，監事每屆任期三年，在符合公司章程的規定下，可在任期屆滿時膺選連任。若孔寧先生及李鐵南女士分別獲委任為第四屆監事會股東代表監事，其將分別與本公司訂立服務合同。監事任期內的薪酬根據股東大會審議通過的薪酬政策執行。監事的薪酬包括崗位工資、績效薪金、公司為個人繳存的社會保險及年金等。待監事薪酬確定後，本公司會予以披露，具體可參見本公司適時發佈的年度報告及股東大會通函。

除上文所披露外，於本公告日期，第四屆監事會股東代表監事候選人分別確認：(i)概無於過去三年於任何在香港或海外的上市公司擔任其他董事職位，亦概無於本集團擔任其他職位；(ii)與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(iii)概無於本公司或其相聯法團（定義見香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部）的股份中擁有任何權益；及(iv)概無任何其他有關彼等獲委任的事宜須知會本公司股東，亦無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定須予披露的任何資料，沒有其他須提請本公司股東或聯交所注意的事宜。

變更董事會秘書、聯席公司秘書及授權代表

董事會宣佈，邱巍女士因工作變動，不再擔任本公司之董事會秘書、聯席公司秘書及上市規則第3.05條項下本公司之授權代表（「授權代表」），自2022年1月17日起生效。邱女士已確認，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。

邱女士在擔任本公司之董事會秘書、聯席公司秘書及授權代表期間，勤勉盡責、恪盡職守，積極推動公司治理機制建設，在信息披露、投資者關係、資本運作等方面作出了貢獻，董事會對此表示感謝！

董事會宣佈，胡少峰先生已獲委任為本公司之董事會秘書、聯席公司秘書及授權代表，自2022年1月17日起生效。吳詠珊女士將繼續擔任本公司另一名聯席公司秘書。

胡先生的簡歷及與其委任相關的其他信息的詳情載列如下：

胡少峰先生，54歲，自2016年7月起擔任本公司總會計師、黨委常委。胡先生自2013年5月至2019年10月，擔任本公司董事會秘書及聯席公司秘書；自2012年7月至2016年7月，擔任本公司副總會計師；自2011年12月至2012年7月，擔任中國鐵建重工集團有限公司副總經理、總會計師兼總法律顧問；自2007年5月至2011年12月，擔任中鐵軌道系統集團有限公司總會計師、黨委常委；自2004年2月至2006年10月，擔任勘察設計院副總會計師，自2004年2月至2005年4月，兼任該設計院財務處處長；自2002年2月至2004年2月，歷任該設計院財務處處長助理及副處長。

自2013年起，胡先生持續參加與公司治理相關的培訓，在公司治理方面積累了豐富的知識及經驗。胡先生於1990年7月畢業於中南財經大學工業經濟專業，獲經濟學學士；於2007年6月畢業於武漢大學，獲軟件工程（金融信息化專業）工程碩士學位。胡先生為高級會計師。

除上文所披露外，於本公告日期，胡先生未直接或間接持有本公司股份；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。胡先生已取得上交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，並已經上交所對其任職資格審核無異議。

一般事項

載有(包括其他事項)建議委任第四屆董事會成員及建議委任第四屆監事會股東代表監事的詳情及股東大會通告的通函將適時向股東派發。

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

中國，北京
2022年1月17日

於本公告日期，本公司執行董事為周志亮先生、徐宗祥先生及楊永勝先生，本公司非執行董事為郭永宏先生，以及本公司獨立非執行董事為姚桂清先生、陳津恩先生及陳嘉強先生。

* 僅供識別