

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。

CRSC

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：03969)

委任聯席公司秘書及授權代表

茲提述中國鐵路通信信號股份有限公司(「本公司」)日期為2022年4月19日的公告，內容有關聯席公司秘書辭任。

董事會宣佈，李連清先生(「李先生」)已獲委任為本公司之聯席公司秘書及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.05條項下本公司之授權代表，自2022年7月15日起生效。

李先生的簡歷詳見如下：

李連清先生，53歲，自2022年5月起任中國鐵路通信信號集團有限公司黨委常委，2022年6月起任本公司黨委常委、總會計師。李先生自2017年11月至2022年5月任中國機械科學研究總院集團有限公司黨委委員、總會計師，2017年2月至2017年11月任機械科學研究總院總會計師。2012年8月至2017年2月任中國鋼研科技集團公司集團副總會計師兼戰略發展部主任，2007年9月至2012年8月任中國鋼研科技集團公司集團副總會計師兼財務部主任。1999年1月至2007年9月歷任安泰科技股份有限公司財經部副部長、財經部部長、財務負責人、計劃財務部部長、財務總監、公司總裁助理、黨委委員。1998年12月至1999年1月任冶金部鋼鐵研究總院財經處副處長。1993年9月至1998年12月任北京冶鋼經濟技術開發總公司(冶金工業部資產評估中心)會計師。1992年7月至1993年9月歷任冶金工業部鋼鐵研究總院助理會計師、國有資產管理辦公室副主任。

李先生畢業於中央財經大學會計學專業，獲管理學博士學位。李先生為正高級會計師。

除上文所披露外，於本公告日期，李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。

考慮到李先生長期在先進製造及智能製造行業工作並擔任同業公司的總會計師等重要職務，熟悉高端製造行業的發展規律，擁有豐富的財務管理、資本運作等從業經驗，本公司認為委任李先生為聯席公司秘書符合本公司及股東的整體利益。鑑於李先生尚未具備上市規則第3.28條所規定的相關資格，本公司已向香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）提出申請，且已於近期獲得香港聯交所批准豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條的規定。李先生的豁免期自其獲委任為本公司聯席公司秘書之日起為期三年，自2022年7月15日起至2025年7月14日止（「豁免期」）。豁免期內，李先生將與本公司另一名現任公司秘書魏偉峰博士（「魏博士」）作為聯席公司秘書共同履行職責。魏博士之履歷詳情載列如下：

魏偉峰博士，60歲。魏博士現任方圓企業服務集團（香港）有限公司董事及集團行政總裁。魏博士擁有超過三十年專業執業及高層管理經驗，包括擔任執行董事、財務總監及公司秘書等，其中絕大部份經驗涉及上市發行人（包括大型紅籌公司）的財務、會計、內部控制及法規遵守、企業管治及公司秘書工作方面。

魏博士為香港公司治理公會（原稱為：香港特許秘書公會）資深會員、英國特許公司治理公會（原稱為：英國特許秘書及行政人員公會）資深會員、香港會計師公會會員、英國特許公認會計師公會資深會員及特許仲裁人學會會員。

魏博士持有美國安德魯大學工商管理碩士學位、英國華瑞漢普頓大學法律（榮譽）學士學位、香港理工大學企業融資碩士學位以及上海財經大學金融經濟學博士學位。

香港聯交所批准豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條的條件為：(i)魏博士須於豁免期內作為聯席公司秘書協助李先生；及(ii)倘本公司嚴重違反上市規則，該豁免可被撤回。

於豁免期屆滿前，本公司將會致力於向香港聯交所證明，受益於魏博士的協助，李先生在豁免期內已取得上市規則第3.28條的有關經驗，且有能力履行其公司秘書職責，從而無需取得進一步豁免。

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7月15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、姚祖輝先生及傅俊元先生。

* 僅供識別