

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

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)

公告

獨立非執行董事辭任

及

建議委任非執行董事

獨立非執行董事辭任

中國鐵路通信信號股份有限公司（「本公司」，及其附屬公司合稱「本集團」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，王嘉傑先生因年齡原因，已辭任本公司獨立非執行董事、董事會提名委員會委員、審計與風險管理委員會委員及質量安全委員會委員職務，自2021年1月29日起生效。

王嘉傑先生已確認，彼與董事會及本公司在任何方面並無分歧，且並無有關其辭任的其他事宜須敦請本公司股東（「股東」）或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）注意。王嘉傑先生辭任後，本公司董事會審計與風險管理委員會包括兩名獨立非執行董事，暫不符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.21條審核委員會至少有三名成員的規定。

本公司與董事會謹借此機會衷心感謝王嘉傑先生在擔任本公司獨立非執行董事、董事會提名委員會委員、審計與風險管理委員會委員及質量安全委員會委員期間為本公司發展做出的貢獻。

建議委任非執行董事

董事會謹此宣佈，於2021年1月29日，董事會已審議通過提名郭永宏先生為本公司非執行董事候選人並擔任董事會審計與風險管理委員會委員及質量安全委員會委員。對郭永宏先生的委任將於本公司股東大會上獲股東批准後生效。

郭永宏先生的履歷詳情載列如下：

郭永宏先生，1963年出生，中國國籍，無境外居留權，博士研究生學歷，教授級高級工程師。郭永宏先生自2018年3月至2020年8月，擔任中移鐵通有限公司董事長、黨委書記、總經理；自2018年5月至2020年8月，兼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。

郭永宏先生於2008年10月獲香港理工大學管理學專業博士研究生學歷，獲管理學博士學位。2003年3月獲復旦大學與挪威管理學院合辦信息通信管理專業碩士研究生學歷，獲管理學碩士學位。

建議委任郭永宏先生為非執行董事，任期自本公司股東大會選舉產生之日起至第三屆董事會任期屆滿為止。郭永宏先生在任本公司非執行董事期間不在本公司領取薪酬。

除上文所述外，於本公告日期，郭永宏先生確認：(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《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第XV部）的股份中擁有任何權益；及(iv)概無任何其他有關彼獲委任的事宜須知會股東，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，沒有其他須提請股東或聯交所注意的事宜。

載有（包括其他事項）建議委任非執行董事的詳情及股東大會通告的通函將於切實可行的情況下盡快向股東派發。

待郭永宏先生經股東大會批准獲委任為非執行董事後，將擔任董事會審計與風險管理委員會委員及質量安全委員會委員，審計與風險管理委員會的組成將符合上市規則第3.21條的規定。

補選董事會提名委員會委員

經本公司於2021年1月29日召開的第三屆董事會第二十四次會議審議，董事會同意補選陳津恩先生為本公司第三屆董事會提名委員會委員，任期自本公司第三屆董事會第二十四次會議通過之日起至本公司第三屆董事會任期屆滿之日止。

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，北京，2021年1月31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，以及本公司獨立非執行董事為陳津恩先生、陳嘉強先生及姚桂清先生。

* 僅供識別