

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
建議委任執行董事
及聘任總裁

建議委任執行董事

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，於2023年9月15日，董事會已審議通過提名樓齊良先生為本公司執行董事候選人，並委任樓齊良先生為董事會戰略與投資委員會委員及質量安全委員會主席。樓齊良先生的委任將於本公司股東大會上獲股東批准後方為生效。樓齊良先生的任期將自本公司股東大會選舉通過之日起至第四屆董事會任期屆滿之日。

在符合公司章程的規定下，樓齊良先生可在任期屆滿時膺選連任。若樓齊良先生獲選舉為本公司第四屆董事會執行董事，其將與本公司訂立服務合同。樓齊良先生任期內的薪酬將由本公司股東大會授權董事會根據本公司薪酬政策決定。樓齊良先生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。待其薪酬確定後，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年度股東大會通函。

樓齊良先生的簡歷及與其選舉相關的其他信息的詳情載列如下：

樓齊良先生，別名樓綏東，1963年出生，中國國籍，無境外居留權，大學學歷，正高級工程師。樓齊良先生現任中國鐵路通信信號集團有限公司黨委副書記、董事、總經理。樓齊良先生曾任中國南車集團南京浦鎮車輛廠副廠長，廠長兼黨委

副書記，浦鎮公司執行董事兼總經理和黨委副書記，中國南車集團黨委常委，中國南車股份有限公司黨委常委、副總裁。自2015年5月至2019年9月任中國中車股份有限公司（「中國中車」，於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市，股份代號：1766；於上海證券交易所上市，股份代號：601766）黨委常委、副總裁。自2019年9月至2019年10月任中國中車集團有限公司（「中國中車集團」）黨委副書記。自2019年10月至2019年12月任中國中車集團黨委副書記、職工董事，中國中車黨委副書記。自2019年12月至2021年7月任中國中車集團黨委副書記、職工董事，中國中車黨委副書記、執行董事。自2021年7月至2021年8月任中國中車集團黨委副書記、董事、總經理，中國中車黨委副書記、執行董事。自2021年8月至2023年9月任中國中車集團黨委副書記、董事、總經理，中國中車黨委副書記、執行董事、總裁。

除上文所述外，於本公告日期，樓齊良先生確認：(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。

載有（包括其他事項）建議委任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本公司股東派發。

聘任總裁

於2023年9月15日，董事會已審議通過聘任樓齊良先生為本公司總裁，其任期自2023年9月15日起生效。

樓齊良先生的簡歷請參見上文。

樓齊良先生承諾在擔任本公司總裁、並擔任本公司控股股東中國鐵路通信信號集團有限公司總經理職務期間勤勉盡責，處理好本公司與其控股股東的關係，不因上述兼職而損害本公司及本公司中小股東的利益。

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
2023年9月15日

於本公告日期，本公司執行董事為周志亮先生及張權先生，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