

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份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\***

(於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**

**建議委任第三屆董事會成員**

**及**

**建議委任第三屆監事會非職工代表監事**

**建議委任第三屆董事會成員**

中國鐵路通信信號股份有限公司(「本公司」)第二屆董事會(「董事會」)之任期已於2018年5月21日屆滿。於第三屆董事會成員就任前，第二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三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、尹剛先生、楊永勝先生；
- (2) 獨立非執行董事候選人4名：王嘉傑先生、陳津恩先生、陳嘉強先生、姚桂清先生。

上述第三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、獨立非執行董事4名，共7名董事組成第三屆董事會。第三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三屆董事會成員選舉產生後，由第三屆董事會成員另行委任。

上述第三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，53歲，自2012年1月起，擔任本公司的董事長，主持董事會全面工作，負責組織制訂本公司戰略。周先生自2017年5月起擔任中國鐵路通信信號集團有限公司董事長，自2012年1月至2017年5月擔任中國鐵路通信信號集團有限公司總經理。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，股份代號：1186；於上海證券交易所上市，股份代號：601186)副總裁，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，周先生擔任中國鐵道建築總公司副總經理；自2001年11月至2004年12月，周先生擔任鐵道部第四勘察設計院院長；自2000年1月至2001年11月，擔任鐵道部第四勘測設計院工會主席；自1996年11月至2000年1月，擔任鐵道部第四勘測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。周先生於2010年12月獲中國鐵建股份有限公司工程系列正高級專業技術職務任職資格評

審委員會評定為教授級高級工程師。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。

尹剛先生，55歲，自2015年5月起，擔任本公司執行董事及總裁，主持本公司日常生產經營管理。自2010年12月至2015年5月，尹先生擔任本公司副總裁，其間自2012年1月至2012年11月兼任北京全路通信信號研究設計院集團有限公司董事長，自2011年4月至2013年5月兼任本公司董事會秘書。尹先生自2017年5月起擔任中國鐵路通信信號集團有限公司總經理，自2001年8月至2015年5月，擔任中國鐵路通信信號集團有限公司副總經理；自1996年12月至2001年8月，歷任瀋陽鐵路信號工廠（瀋陽鐵路信號有限責任公司前身）副廠長、廠長。

尹先生於1983年7月畢業於大連鐵道學院金屬材料及熱處理專業，獲工學學士學位。尹先生於1999年12月獲中國鐵路通信信號總公司工程系列高級技術職務任職資格評審委員會評定為高級工程師。尹先生於2017年12月當選中國鐵道工程建設協會副理事長，於2018年2月擔任中國國際商會副會長。

楊永勝先生，49歲，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，擔任中國鐵路通信信號集團有限公司黨委副書記。楊先生自2017年4月至2017年8月，擔任中國城鄉建設集團有限公司黨委書記、董事長。楊先生自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。楊先生自2010年12月至2016年2月，在中國交通建設股份有限公司歷任多個職位，包括

辦公廳副主任、人力資源部總經理、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。楊先生自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。楊先生自1988年7月至2006年7月，在中國水利水電第五工程局歷任多個職位，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。

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。楊先生為教授級高級經濟師、高級工程師，著有專著《從競爭力到核心競爭力》(中國發展出版社)，為中華人民共和國(「中國」)國務院政府特殊津貼專家。

### **獨立非執行董事候選人**

王嘉傑先生，67歲，自2015年5月起，擔任本公司獨立非執行董事，就公司治理、關連交易、本公司業務戰略、董事及高級管理人員提名以及審計與風險管理提供建議。王先生現任中國國際經濟貿易仲裁委員會和北京仲裁委員會仲裁員。在加入本公司之前，王先生在中國通用技術(集團)控股有限責任公司歷任多個職位，包括自2004年12月至2010年12月，擔任該公司總法律顧問；自1999年7月至2004年12月，擔任該公司法律部總經理。王先生亦在中國技術進出口總公司歷任多個職位，包括自1998年11月至1999年7月，擔任該公司法律部處長；自1991年12月至1998年11月，擔任該公司法律部副處長。

王先生於1987年7月畢業於中國人民大學法律系，獲得法學碩士學位；於1983年2月畢業於中國人民大學二分校法律系，獲得法學學士學位。

**陳津恩先生**，63歲，自2015年5月起，擔任本公司獨立非執行董事，就公司治理、關連交易、本公司業務戰略、董事及高級管理層提名及薪酬提供建議。加入本公司前，自2010年3月至2013年8月，陳先生擔任中國節能環保集團公司副董事長。自2012年9月至2013年3月，陳先生擔任百宏實業控股有限公司(於聯交所上市，股份代號：2299)獨立非執行董事。陳先生亦曾於中國節能投資公司擔任多個職位，包括自2004年10月至2010年3月，擔任該公司副總經理；自2001年9月至2004年10月，擔任該公司副董事長。自2000年11月至2001年9月，陳先生擔任中央企業工委監事會工作部部長。自1998年8月至2000年11月，陳先生擔任人事部稽查特派員總署辦公室副主任。自1988年7月至1998年8月，陳先生於國家人事部職稱司歷任副處長、處長、助理巡視員職務。

陳先生於2000年7月畢業於澳門城市大學，獲得工商管理碩士學位；於1978年7月畢業於南京航空航天大學飛機設計專業。

**陳嘉強先生**，67歲，自2014年11月起，擔任中國冶金科工股份有限公司(於聯交所上市，股份代號：1618；於上海證券交易所上市，股份代號：601618)獨立非執行董事。陳先生自2015年5月至2018年5月，擔任中國中車股份有限公司(於聯交所上市，股份代號：1766；於上海證券交易所上市，股份代號：601766)獨立非執行董事。陳先生歷任安永會計師事務所審計部高級助理、稅務部經理、中國服務部高級經理，香港啟祥集團首席財務官。陳先生自1994年1月至2008年12月，擔任安永會計師事務所駐京合夥人，稅務及投資諮詢服務部駐京主管合夥人、不良資產交易諮詢服務部主管合夥人。陳先生曾擔任中國香港地區商會執行委員會委員、並於2000年和2003年擔任該會會長。

陳先生畢業於香港理工學院會計專業，為香港會計師公會會員，英國特許公認會計師公會資深會員，英國特許秘書及行政人員協會會員，澳洲會計師公會會員。

姚桂清先生，63歲，自1990年2月至2017年12月，在中國鐵路工程總公司歷任多個職位，包括工會主席、職工董事、總經理、董事、副董事長。姚先生自2007年9月至2017年10月，在中國中鐵股份有限公司(於聯交所上市，股份代號：390；於上海證券交易所上市，股份代號：601390)歷任多個職位，包括副總裁、監事會主席、副董事長、工會主席；其中自2010年8月至2017年6月，擔任其執行董事。姚先生自2000年2月至2001年2月，擔任中鐵建廠工程局黨委副書記。姚先生自1971年12月至1990年2月，在中國鐵道部第三工程局歷任多個職位，包括團委組織部部長、團委書記。

姚先生畢業於中央黨校，獲經濟管理專業在職研究生學歷。姚先生為高級經濟師。

### **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、尹剛先生、楊永勝先生、王嘉傑先生、陳津恩先生、陳嘉強先生及姚桂清先生分別獲委任為第三屆董事會董事，其將分別與本公司訂立服務合同。彼等董事任期內的薪酬將由股東大會或股東大會授權董事會根據本公司薪酬政策決定。

除上文所披露外，截至本公告日期，第三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。

### **建議委任第三屆監事會非職工代表監事**

本公司第二屆監事會(「監事會」)之任期已於2018年5月21日屆滿。於第三屆監事會成員就任前，第二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三屆監事會非職工代表監事候選人名單如下：

- (1) 股東代表監事候選人1名：田麗豔女士；
- (2) 外部監事候選人1名：吳作威先生。

上述第三屆監事會非職工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1名、外部監事1名，連同由職工民主選舉產生的1名職工代表監事，共3名監事組成第三屆監事會。本公司職工代表監事的資料將會另行公佈。第三屆監事會監事任期三年，自股東大會批准之日起生效。

上述第三屆監事會非職工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**

田麗豔女士，44歲，自2015年5月起，擔任本公司監事會主席，主持監事會全面工作，組織監事履行監事會對董事會、經營層的監督並提出糾正意見，並兼任本公司審計部部長。田女士自2017年9月起擔任本公司總法律顧問，自2013年8月至2015

年7月，擔任北京全路通信信號研究設計院集團有限公司總法律顧問；自2012年2月至2015年7月，擔任該公司董事；自2007年2月至2015年7月，擔任該公司總會計師。田女士亦自2013年10月至2015年7月擔任北京泰雷茲交通自動化控制系統有限公司董事。自2012年6月至2013年10月，田女士擔任北京泰雷茲交通自動化控制系統有限公司監事。自2005年11月至2007年2月，田女士擔任北京全路通信信號研究設計院集團有限公司副總會計師兼資產財務處處長；自2005年10月至2005年11月，田女士擔任北京全路通信信號研究設計院集團有限公司會計師和資產財務處副處長；自1999年7月至2005年10月，田女士擔任德勤華永會計師事務所有限公司北京分所審計部審計經理。

田女士於1997年4月畢業於東北財經大學會計學專業，獲經濟學碩士學位；1994年7月畢業於山西財經學院會計學專業，獲經濟學學士學位。田女士於2000年1月取得註冊會計師證書；於2012年5月獲中國國務院機關事務管理局高級會計專業技術資格評審委員會評定為高級會計師。

#### **外部監事候選人**

吳作威先生，40歲，自2018年2月起擔任中國國新控股有限責任公司資本運營管理部資產管理處處長。吳先生自2012年8月至2018年2月擔任中國國新控股有限責任公司資產管理部(後更名為資本運營管理部)高級經理；自2011年3月至2012年8月擔任中兵光電科技股份有限公司戰略發展部副部長；自2009年5月至2011年3月擔

任中兵光電科技股份有限公司(現名為中國兵器北方導航控制技術股份有限公司，並於上海證券交易所上市，股份代號：600435)經營計劃部副部長；自2002年7月至2009年5月歷任北京華北光學儀器有限公司工藝所技術員、技改辦職員、發展規劃部職員、資產管理部副部長、資產運營部副部長及經營計劃部副部長。

吳先生於2002年7月於北京理工大學獲得機械工程及自動化專業工學學士學位；並於2009年6月於北京科技大學獲得項目管理專業工程碩士學位。吳先生於2011年12月獲評定為高級工程師。

### **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。若田麗豔女士獲委任為第三屆監事會股東代表監事，其將與本公司訂立服務合同，其在監事任期內的薪酬將由股東大會或股東大會授權董事會根據本公司薪酬政策決定。若吳作威先生獲委任為第三屆監事會外部監事，其將與本公司訂立服務合同，其在監事任期內將不會從本公司領取任何薪酬。

除上文所披露外，截至本公告日期，第三屆監事會非職工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。

載有(包括其他事項)建議委任第三屆董事會成員及建議委任第三屆監事會非職工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  
董事長  
周志亮

中國，北京  
2018年7月9日

於本公告日期，本公司執行董事為周志亮先生及尹剛先生，以及本公司獨立非執行董事為王嘉傑先生、辛定華先生、陳津恩先生及高樹堂先生。

\* 僅供識別