

证券代码:688009

证券简称:中国通号

中国铁路通信信号股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会会议资料

2022 年 2 月

目录

2022 年第一次临时股东大会会议须知	1
2022 年第一次临时股东大会会议议程	3
2022 年第一次临时股东大会会议议案	4
议案一：关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案	4
议案二 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案	9
议案三 关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案	13

中国铁路通信信号股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，保证股东在中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称“公司”）依法行使股东权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《中国铁路通信信号股份有限公司章程》《中国铁路通信信号股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知，请全体出席股东大会的人员自觉遵守。

一、大会设会务组，负责会议的组织工作，协调处理相关事宜。

二、经公司审核后符合参加本次股东大会条件的股东（含股东代理人）、董事、监事、高级管理人员及其他出席人员方可出席本次会议；公司有权拒绝不符合条件的人士进入会场。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。对所有已列入本次大会议程的议案，股东大会不得以任何理由搁置或不予表决。

四、会议期间，与会者应注意维护会场秩序，不要随意走动，请关闭手机或将其调至静音状态，保持会场安静。对干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，会务组有权采取相应措施加以制止，并及时报告有关部门查处。

五、出席现场会议的股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。未通过股东资格审查或在主持人宣布大会开始后进入会场的股东，不具有本次现场会议的表决权，其他权利不受影响。

六、要求发言的股东及股东代理人，可在会务组处登记，由大会主持人通知进行发言。股东及股东代理人发言应围绕本次会议议案进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

七、主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。对于可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，导致损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东（含股东代理人），应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东（含股东代理人）请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、填错、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会现场会议推举 1 名股东代表、1 名监事为计票人，1 名股东代表、1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。

十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

中国铁路通信信号股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2022 年 2 月 25 日 9:30
- 2、现场会议地点：北京市丰台区汽车博物馆南路一号院中国通号大厦 A 座
- 3、投票方式：本次股东大会采取现场及上海证券交易所股东大会网络投票系统相结合的投票方式

二、会议议程

- (一) 参会人员签到、领取会议资料
- (二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东及代理人人数、所持有的表决权数量、所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
- (三) 宣讲股东大会会议须知
- (四) 推举计票、监票成员
- (五) 会议逐项审议各项议案
- (六) 针对大会审议议案，与会股东及代理人发言、提问
- (七) 与会股东及代理人对各项议案投票表决
- (八) 统计现场投票结果与网络投票结果
- (九) 宣布会议表决结果
- (十) 主持人宣读股东大会决议
- (十一) 见证律师宣读法律意见书
- (十二) 签署会议文件
- (十三) 主持人宣布现场会议结束

中国铁路通信信号股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议议案

议案一：关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

中国铁路通信信号股份有限公司(以下简称“中国通号”“公司”)第三届董事会已于 2021 年 8 月 27 日届满三年,根据《公司法》等法律法规及《公司章程》规定,经公司第三届董事会第 33 次会议审议,提名周志亮先生、徐宗祥先生、杨永胜先生、郭永宏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。其中,周志亮先生、徐宗祥先生、杨永胜先生为执行董事候选人;郭永宏先生为非执行董事候选人。上述董事候选人符合上海证券交易所及香港联合交易所对上市公司董事任职资格和经验的要求,不存在《公司法》第 146 条规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒,能够满足岗位职责要求。上述董事候选人经公司股东大会选举为公司董事后,董事任期为三年。

非独立董事候选人的简历详见附件 1-1、1-2、1-3、1-4。

请各位股东及股东代理人审议。

中国铁路通信信号股份有限公司董事会

2022 年 2 月 18 日

附件 1-1:

周志亮简历

周志亮先生，1964 年出生，自 2012 年 1 月起担任本公司执行董事及董事长，主持董事会全面工作。自 2017 年 6 月起，担任本公司党委书记。自 2017 年 5 月起担任中国铁路通信信号集团有限公司董事长、党委书记，自 2012 年 1 月至 2017 年 5 月担任中国铁路通信信号集团有限公司总经理、党委副书记。自 2007 年 10 月至 2012 年 1 月担任中国铁建股份有限公司（于联交所上市，股份代码：1186；于上交所上市，股份代码：601186）副总裁、党委常委，自 2011 年 3 月至 2012 年 1 月期间同时兼任中国铁建投资有限公司董事长。自 2004 年 12 月至 2007 年 10 月，担任中国铁道建筑总公司副总经理、党委常委；自 2001 年 11 月至 2004 年 12 月，担任铁道部第四勘察设计院院长、党委副书记；自 2000 年 1 月至 2001 年 11 月，担任铁道部第四勘察设计院工会主席；自 1996 年 11 月至 2000 年 1 月，担任铁道部第四勘察设计院第二勘测设计处处长。

周先生于 1985 年 7 月毕业于中国矿业学院水文地质及工程地质专业，获工学学士学位；于 2008 年 1 月毕业于清华大学经济管理学院，获工商管理硕士学位。周先生为正高级工程师。周先生于 2017 年 1 月当选中国铁道学会副理事长，于 2017 年 11 月当选北京市第十五届人大代表，于 2018 年 6 月当选中国铁道学会通信信号分会主任。

附件 1-2:

徐宗祥简历

徐宗祥先生，1963 年出生，自 2020 年 2 月起担任本公司的执行董事，自 2019 年 12 月起担任本公司的总裁。自 2019 年 11 月起，担任中国铁路通信信号集团有限公司党委副书记、董事、总经理。自 2012 年 10 月至 2019 年 11 月，历任中国中车股份有限公司（于联交所上市，股份代码：1766；于上交所上市，股份代码：601766）多个职务，包括自 2017 年 6 月至 2019 年 11 月，担任中国中车股份有限公司执行董事；自 2017 年 5 月至 2019 年 11 月，担任中国中车股份有限公司党委常委；自 2012 年 10 月至 2015 年 5 月，担任中国南车股份有限公司副总裁、党委常委。曾担任株洲电力机车厂副厂长，中车株洲电力机车有限公司董事兼总经理，董事兼总经理和党委副书记，执行董事兼总经理和党委副书记；中国南车集团公司党委常委；中国中车集团有限公司副总经理。

徐先生于 1983 年 8 月毕业于西安交通大学电气工程系电气技术专业，获本科学历、工学学士学位；2003 年 6 月毕业于中南大学信息科学与工程学院交通运输工程硕士专业，获工程硕士学位；2012 年 11 月毕业于中南大学土木工程学院土木工程规划与管理专业，获研究生学历、工学博士学位。徐先生为正高级工程师。

附件 1-3:

杨永胜简历

杨永胜先生，1968 年出生，自 2018 年 8 月起担任本公司的执行董事。自 2018 年 6 月起，担任中国大连高级经理学院客座教授；自 2017 年 11 月起，担任北京大学经济学院高级管理教育中心校外导师。自 2017 年 7 月起，担任中国铁路通信信号集团有限公司党委副书记；自 2017 年 11 月起，担任中国铁路通信信号集团有限公司职工董事。自 2017 年 4 月至 2017 年 7 月，历任中国城乡建设集团有限公司工作组组长，临时党委书记、董事长；自 2016 年 2 月至 2017 年 4 月，担任中国路桥工程有限责任公司党委书记、副董事长；自 2010 年 12 月至 2016 年 2 月，历任中国交通建设股份有限公司（于联交所上市，股份代码：1800；于上交所上市，股份代码：601800）多个职位，包括办公厅副主任、人力资源部总经理、党委组织部部长、管理学院执行副院长、党校执行副校长等；自 2010 年 3 月至 2010 年 12 月，担任中国水利水电建设股份有限公司总经理部副主任；自 1988 年 7 月至 2006 年 7 月，历任中国水利水电第五工程局多个职位，包括职工子弟中学校长、教育处处长、人力资源部主任、党委组织部部长、改制办主任、副局长、总经济师等。

杨先生于 2012 年 5 月毕业于葡萄牙里斯本工商管理大学，获管理学博士学位。杨先生为正高级经济师、高级工程师，著有专著《全球竞争力培育》（中国人民大学出版社，2018 年）《从竞争力到核心竞争力》（中国发展出版社，2014 年第一版，2016 年第二版），为国务院政府特殊津贴专家。

附件 1-4:

郭永宏简历

郭永宏先生，1963 年出生，自 2021 年 3 月起担任本公司非执行董事。自 2020 年 8 月起，担任中央企业专职外部董事。自 2018 年 3 月至 2020 年 8 月，担任中移铁通有限公司党委书记、董事长、总经理；自 2018 年 5 月至 2020 年 8 月，任中国铁通集团有限公司董事长、总经理。自 2015 年 11 月至 2018 年 3 月，担任中国移动通信集团重庆有限公司董事长、总经理、党委委员（自 2017 年 1 月任党委书记），兼任重庆通信服务公司执行董事（自 2018 年 2 月起）、总经理。自 2008 年 3 月至 2015 年 11 月，担任中国移动通信集团湖北有限公司董事长、总经理、党组成员（自 2010 年 3 月任党组书记）；自 2011 年 7 月至 2015 年 11 月，兼任湖北通信服务公司总经理。自 2007 年 2 月至 2008 年 3 月，担任辛姆巴科公司董事、首席执行官（CEO）。自 2006 年 7 月至 2007 年 6 月，担任中国移动通信集团贵州有限公司董事长、党组书记、总经理。自 2000 年 11 月至 2006 年 7 月，担任河北移动通信公司董事（自 2001 年 7 月起）、副总经理、党组成员。

郭先生于 2008 年 10 月毕业于香港理工大学管理学专业，获管理学博士学位。2003 年 3 月毕业于复旦大学与挪威管理学院合办信息通信管理专业，获管理学硕士学位。郭先生为教授级高级工程师。

议案二 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

中国通号第三届董事会已于 2021 年 8 月 27 日届满三年，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》规定，经公司第三届董事会第 33 次会议审议，提名姚桂清先生、姚祖辉先生、傅俊元先生为公司第四届董事会独立董事候选人。上述董事候选人符合上海证券交易所及香港联合交易所对上市公司董事任职资格和经验的要求，符合上海证券交易所及香港联合交易所《上市规则》有关独立性的要求，不存在《公司法》第 146 条规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，能够满足岗位职责要求。上述董事候选人经公司股东大会选举为公司董事后，董事任期为三年。

独立董事候选人的简历详见附件 2-1、2-2、2-3。

请各位股东及股东代理人审议。

中国铁路通信信号股份有限公司董事会

2022 年 2 月 18 日

附件 2-1:

姚桂清简历

姚桂清先生，1955 年出生，自 2018 年 8 月起担任本公司独立非执行董事。自 2018 年 11 月起，担任中国通用技术集团有限公司董事。自 1990 年 2 月至 2018 年 3 月，历任中国铁路工程总公司党委副书记、工会主席、职工董事、总经理、副董事长。自 2007 年 9 月至 2018 年 3 月，历任中国中铁股份有限公司（于联交所上市，股份代码：0390；于上交所上市，股份代码：601390）副总裁、党委副书记、工会主席、监事会主席、副董事长；自 2010 年 8 月至 2018 年 3 月，担任该公司执行董事。自 1971 年 12 月至 1990 年 2 月，历任中国铁道部第三工程局团委组织部部长、团委书记。

姚先生于 2002 年 7 月毕业于中共中央党校，获经济管理专业在职研究生学历。姚先生为高级经济师。

附件 2-2:

姚祖辉简历

姚祖辉先生，1965 年出生，现任沪港联合控股有限公司董事长、首席执行官，全国人大代表、上海市工商联兼职副主席。姚先生自 1994 年至今，在沪港联合控股有限公司（于联交所上市，股份代码：1001）历任多个职务，包括执行董事、首席执行官、董事长，亦为沪港联合控股有限公司提名委员会主席、薪酬委员会成员及若干附属公司董事。自 2004 年至今，担任开达集团有限公司（于联交所上市，股份代码：0180）独立非执行董事。自 2015 年至 2020 年，担任上海大众公用事业（集团）股份有限公司（于联交所上市，股份代码：1635；于上交所上市，股份代码：600635）独立非执行董事。姚先生之公职服务包括港区第十三届全国人大代表、沪港经济发展协会会长、上海市工商业联合会副主席、复旦大学校董、香港岭南大学校董会主席。

姚先生毕业于柏克莱加州大学并取得理学学士学位，并于哈佛商学院取得工商管理硕士学位。姚先生于 2004 年荣获香港工业总会颁发“香港青年工业家奖”，于 2008 年被香港特区政府授予太平绅士，于 2016 年荣获香港特区政府颁发“铜紫荆星奖”。

附件 2-3:

傅俊元简历

傅俊元先生，1961 年出生，毕业于北京交通大学，管理学博士，正高级会计师。

傅先生自 2018 年 8 月至 2021 年 9 月，担任中国保利集团有限公司党委常委、总会计师。自 1996 年 9 月至 2018 年 9 月，在中国交通建设集团有限公司历任多个职位，包括自 2005 年 12 月至 2006 年 8 月担任中国交通建设集团有限公司临时党委委员、总会计师，自 2006 年 8 月至 2006 年 11 月担任中国交通建设集团有限公司临时党委委员、董事，自 2006 年 9 月至 2018 年 8 月担任中国交通建设股份有限公司（于联交所上市，股份代码：1800；于上交所上市，股份代码：601800）执行董事、总会计师。自 1998 年 10 月至 2005 年 12 月担任中国港湾建设（集团）总公司总会计师，自 1997 年 9 月至 1998 年 10 月担任中国港湾建设（集团）总公司副总会计师。在此之前，傅先生曾在交通部财务司和审计署驻交通审计局工作十余年。

议案三 关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案

各位股东及股东代理人：

中国通号第三届监事会已于 2021 年 8 月 27 日届满三年，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》规定，经公司第三届监事会第 16 次会议审议，提名孔宁先生、李铁南女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人。上述监事候选人符合上海证券交易所对上市公司监事任职资格和经验的要求，不存在《公司法》第 146 条规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，能够满足岗位职责要求。上述监事候选人经公司股东大会选举为公司监事后，监事任期为三年。

股东代表监事候选人简历详见附件 3-1、3-2。

请各位股东及股东代理人审议。

中国铁路通信信号股份有限公司监事会

2022 年 2 月 18 日

附件 3-1:

孔宁简历

孔宁先生，1964 年出生，自 2020 年 2 月任公司监事，2020 年 3 月任监事会主席，2016 年 7 月至 2019 年 11 月，担任本公司副总裁，自 2010 年 12 月至 2019 年 11 月，担任本公司党委常委。自 2010 年 12 月至 2016 年 7 月，担任本公司总会计师，主持财务工作。自 2010 年 12 月至 2019 年 11 月，担任通号集团党委常委，2004 年 11 月至 2015 年 5 月担任通号集团总会计师，2001 年 8 月至 2004 年 11 月担任中国寰球工程公司财务部会计、华北规划设计院财务部主任、总会计师；1996 年 4 月至 2001 年 8 月担任安徽省医药联合经营公司（后更名为安徽华氏医药有限公司）财务科副科长。

孔先生 2006 年 6 月毕业于中国人民解放军炮兵学院经济管理专业，获管理学学士学位；2009 年 6 月毕业于东北财经大学，获高级管理人员工商管理硕士学位。孔先生 2003 年 11 月获中国非金属矿工业（集团）总公司高级会计师专业技术职务任职资格评审委员会评定为高级会计师。

附件 3-2:

李铁南简历

李铁南女士，1970 年出生，自 2020 年 2 月任本公司监事。2019 年 3 月至 2021 年 12 月历任中国国新资产管理有限公司副总经理、总经理、总法律顾问、董事。期间于 2021 年 4 月至 2021 年 12 月任中国国新控股有限责任公司资管事业部总经理。2021 年 12 月至今任国新资产配置有限公司筹备组副组长。

李女士于 1992 年 8 月至 1999 年 12 月任辽宁省沈阳市公安局预审处，于 1999 年 12 月至 2002 年 12 月任金德律师事务所律师，于 2002 年 12 月至 2003 年 8 月任中国中煤能源集团有限公司法律部主管，于 2003 年 8 月至 2011 年 4 月任中煤焦化控股有限责任公司总法律顾问兼法律部主任，于 2011 年 4 月至 2011 年 6 月任中国中煤能源集团有限公司法律部副总经理，于 2011 年 6 月至 2014 年 7 月任中国国新控股有限责任公司法律事务部副总经理，期间亦于 2013 年 1 月起至 2014 年 9 月任国新国际投资有限公司法律事务部副总经理。李女士于 2014 年 9 月至 2019 年 3 月任国新国际投资有限公司法律事务部总经理，期间于 2017 年 2 月至 2019 年 3 月同时担任国新国际投资咨询有限公司法律事务部总经理。

李女士于 2019 年 3 月至 2021 年 11 月任中国文化产业集团外部董事，于 2019 年 3 月至今任国新融汇股权投资基金管理有限公司董事，于 2019 年 7 月至 2021 年 4 月任中国航空器材有限责任公司董事，于 2019 年 7 月至今任中国铁塔股份有限公司（于联交所上市，股份代码：0788）监事，于 2020 年 2 月至今任中国铁路通信信号股份有限公司监事，于 2020 年 12 月至今任国新盛康私募基金管理（北京）有限公司法定代表人、执行董事、总经理，于 2021 年 3 月至今任中金黄金股份有限公司董事。

李女士于 1992 年毕业于西北政法大学法学专业并取得法学学士学位，并于中国人民大学取得工商管理硕士学位。