



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：3969)

## 董事名單及其角色與職責

中國鐵路通信信號股份有限公司的董事會(「董事會」)成員如下。

### 執行董事

樓齊良先生(董事長)

張權先生

### 獨立非執行董事

姚桂清先生

姚祖輝先生

傅俊元先生

董事會下設五個委員會。下表載列各委員會的成員組成信息。

董事	董事會委員會	戰略與投資委員會	審計與風險管理委員會	提名委員會	薪酬與考核委員會	質量安全委員會
樓齊良先生		C				C
張權先生				M		
姚桂清先生		M		C	C	M
姚祖輝先生		M	M	M	M	
傅俊元先生		M	C		M	

附註：

C 相關委員會主席

M 相關委員會委員

2024年2月21日

\* 僅供識別