



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)

非執行董事

羅靜女士(職工董事)

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。

董事會委員會 董事	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
羅靜女士			M		
姚桂清先生	M	M	C	C	M
姚祖輝先生	M	M	M	M	
傅俊元先生	M	C		M	

自2025年8月27日起，羅靜女士獲委任為提名委員會成員，姚桂清先生獲委任為審計與風險管理委員會成員。

附註：

C 相關委員會主席

M 相關委員會委員

2025年8月27日

* 僅供識別