

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分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*

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3969)

關於董事會換屆選舉的公告

中國鐵路通信信號股份有限公司(「本公司」或「公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)第四屆董事會(「董事會」)之任期已屆滿。本公司於2026年8月17日召開第四屆董事會第41次會議，審議通過了《關於提名公司第五屆董事會非獨立董事候選人的議案》《關於提名公司第五屆董事會獨立非執行董事候選人的議案》，具體提名情況如下：

- (1) 經股東提名並經提名委員會資格審核通過，董事會同意提名樓齊良先生、董寶良先生、丁紹斌先生為第五屆董事會非獨立董事候選人，其中樓齊良先生和董寶良先生為執行董事候選人，丁紹斌先生為非執行董事候選人；及
- (2) 經股東提名並經提名委員會資格審核通過，董事會同意提名姚祖輝先生、傅俊元先生、戰凱先生為第五屆董事會獨立非執行董事候選人。

上述第五屆董事會非獨立董事和獨立非執行董事候選人擬提交股東會表決，產生執行董事2名、非執行董事1名及獨立非執行董事3名，連同由職工民主選舉產生的1名職工董事，共7名董事組成第五屆董事會。第五屆職工董事的資料將於職工民主選舉後另行公佈。第五屆董事會董事任期三年，其中非職工董事任期自股東會批准之日起生效，職工董事任期自職工代表會選舉通過之日起生效。

董事會下設各委員會的成員將在第五屆董事會董事選舉產生後，由第五屆董事會董事另行委任。

上述第五屆董事會董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：

非獨立董事候選人

樓齊良先生，別名樓綏東，1963年出生，中國國籍，無境外居留權，畢業於大連鐵道學院機械製造工藝與設備專業，大學本科學歷，正高級工程師。現任中國鐵路通信信號集團有限公司黨委書記、董事長，本公司黨委書記、執行董事、董事長。樓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。2015年5月至2019年9月任中國中車股份有限公司(於上海證券交易所(「上交所」)上市，股份代碼601766；於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市，股份代碼1766)黨委常委、副總裁。2019年9月至2019年10月任中國中車集團有限公司黨委副書記。2019年10月至2019年12月任中國中車集團有限公司黨委副書記、職工董事，中國中車股份有限公司黨委副書記。2019年12月至2021年7月任中國中車集團有限公司黨委副書記、職工董事，中國中車股份有限公司黨委副書記、執行董事。2021年7月至2021年8月任中國中車集團有限公司黨委副書記、董事、總經理，中國中車股份有限公司黨委副書記、執行董事。2021年8月至2023年9月任中國中車集團有限公司黨委副書記、董事、總經理，中國中車股份有限公司黨委副書記、

執行董事、總裁。2023年9月至2024年1月任中國鐵路通信信號集團有限公司黨委副書記、董事。2023年9月至2024年8月任中國鐵路通信信號集團有限公司總經理。2024年1月至今任中國鐵路通信信號集團有限公司黨委書記、董事長。2023年9月至2024年1月任本公司黨委副書記。2023年9月至2024年9月任本公司總裁。自2023年10月至今任本公司執行董事。2024年2月至今任本公司黨委書記、董事長。2023年10月至2024年2月，擔任本公司戰略與投資委員會委員以及質量安全委員會主席，2024年2月至今擔任本公司戰略與投資委員會主席以及質量安全委員會主席。

董寶良先生，1972年出生，中國國籍，無境外居留權，畢業於西安電子科技大學計算機及應用專業，大學本科學歷，高級工程師。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，本公司黨委副書記、執行董事、總裁。董先生自1996年8月至2002年3月任電子工業部(信息產業部)第十五研究所助理工程師。2002年3月至2021年7月任中國電科第十五研究所工程師、專裝技術研究室副主任、指揮控制系統部常務副主任、系統四部主任、副所長等職務。2021年7月至2023年2月任中國電科軍工二部主任。2023年2月至2024年3月任中國電子科技網絡信息安全有限公司董事長、黨委書記，中國電科第三十研究所黨委書記。2024年3月至2024年4月任中國電子科技網絡信息安全有限公司董事長。2024年4月至2026年2月任中央企業專職外部董事。2024年6月至2026年2月任中國東方航空集團有限公司外部董事；2024年7月至2026年2月任中國第一汽車集團有限公司外部董事、中國汽車技術研究中心有限公司外部董事。2026年2月至今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。2026年2月至今任本公司黨委副書記、總裁。2026年3月至今任本公司執行董事、本公司戰略與投資委員會委員以及質量安全委員會委員。

丁紹斌先生，1968年出生，中國國籍，無境外居留權，畢業於湖北汽車工業學院汽車專業，大學本科學歷，高級經濟師。現任國務院國有資產監督管理委員會中央企業專職外部董事、中國第一汽車集團有限公司外部董事、中國移動通信集團有限公司外部董事。丁先生曾任東風汽車股份有限公司(於上交所上市，股份代碼600006)銷售公司總經理兼黨委書記，神龍汽車有限公司行政副總經理兼人力資源部部長、執行委員會委員等職務。2013年5月至2016年6月任東風汽車股份有限公司黨委書記、副總經理。2016年6月至2018年7月任東風汽車股份有限公司總經理。2018年7月至2020年3月任東風汽車有限公司副總裁。2020年3月至2021年8月任東風汽車集團有限公司乘用車公司總經理。2021年3月至2022年9月任東風汽車集團股份有限公司乘用車公司總經理、黨委書記。2022年9月至2023年8月任東風汽車集團股份有限公司乘用車公司總經理。2023年8月至2024年6月任東風資產管理有限公司總經理，2024年6月至2025年7月任東風資產管理有限公司董事長、黨委書記。

獨立非執行董事候選人

姚祖輝先生，1965年出生，現任滬港聯合控股有限公司董事長、首席執行官，港區全國人大代表、香港特別行政區立法會議員。姚先生自1994年至今，在滬港聯合控股有限公司(於聯交所上市，股份代碼1001)歷任多個職務，包括執行董事、首席執行官、董事長，亦為滬港聯合控股有限公司提名委員會主席、薪酬委員會成員及若干附屬公司董事。自2004年至今，擔任開達集團有限公司(於聯交所上市，股份代碼180)獨立非執行董事。自2015年至2020年，擔任上海大眾公用事業(集團)股份有限公司(於上交所上市，股份代碼600635；於聯交所上市，股份代碼1635)獨立非執行董事。自2022年至今，擔任中國遠洋海運集團有限公司外部董事。姚先生之公職服務包括港區第十四屆全國人大代表、滬港社團總會主席、香港嶺南大學校董會主席、香港中華總商會副會長、上海市海外聯

誼會副會長、復旦大學校董等。姚先生畢業於加州大學伯克利分校並取得理學士學位，並於哈佛商學研究院取得工商管理碩士學位。姚先生於2004年榮獲香港工業總會頒發「香港青年工業家獎」；於2008年被香港特區政府授予太平紳士；於2016年榮獲香港特區政府頒發「銅紫荊星章」；於2026年榮獲香港特區政府頒發「銀紫荊星章」，表彰其在公共服務，特別是高等教育與青年發展工作方面的傑出貢獻。自2022年2月起擔任本公司獨立非執行董事、戰略與投資委員會委員、審計與風險管理委員會委員、提名委員會委員以及薪酬與考核委員會委員。

傅俊元先生，1961年出生，畢業於北京交通大學，管理學博士，正高級會計師。現任本公司獨立非執行董事、中國信息通信科技集團有限公司外部董事、洲際船務集團控股有限公司(於聯交所上市，股份代碼2409)獨立非執行董事。傅先生曾在交通部財務司和審計署駐交通審計局工作十餘年。1996年9月至2018年9月，在中國交通建設集團有限公司歷任多個職位，包括自2005年12月至2006年8月擔任中國交通建設集團有限公司臨時黨委委員、總會計師，自2006年8月至2006年11月擔任中國交通建設集團有限公司臨時黨委委員、董事，自2006年9月至2018年8月擔任中國交通建設股份有限公司(於聯交所上市，股份代碼1800；於上交所上市，股份代碼601800)執行董事、總會計師，自1998年10月至2005年12月擔任中國港灣建設(集團)總公司總會計師，自1997年9月至1998年10月擔任中國港灣建設(集團)總公司副總會計師。自2018年8月至2021年9月，擔任中國保利集團有限公司黨委常委、總會計師。2022年2月至今任本公司獨立非執行董事、審計與風險管理委員會主席、薪酬與考核委員會委員以及戰略與投資委員會委員。

戰凱先生，1962年出生，中國國籍，無境外居留權，工學博士，教授級高級工程師，享受國務院政府特殊津貼，俄羅斯自然科學院外籍院士，北京科技大學兼職教授、博士生導師。現任中國機械科學研究總院集團有限公司外部董事。戰先生1991年10月至2002年11月曾任北京礦冶研究總院礦山機械研究室工程師，副主任，科研處副處長，科研處處長、黨支部書記等職務。2002年10月至2002年11月任北京礦冶研究總院副院長。2002年11月至2017年12月任北京礦冶研究總院黨委委員、副院長。2017年12月至2022年3月任礦冶科技集團有限公司(原北京礦冶科技集團有限公司、原北京礦冶研究總院)黨委委員、副總經理。2024年6月起，任中國機械科學研究總院集團有限公司外部董事。2025年8月起，任山東黃金礦業股份有限公司(於上交所上市，股份代碼600547；於聯交所上市，股份代碼1787)獨立非執行董事，已於2025年12月提出辭任。

姚祖輝先生、傅俊元先生、戰凱先生均確認，於本公告日期，(i)彼等就聯交所證券上市規則(「香港上市規則」)第3.13(1)至(8)條所述的各項因素之獨立性；(ii)其過往或現時並無於本集團業務中擁有任何財務或其他權益或與本公司任何核心關連人士(定義見香港上市規則)有任何關連；及(iii)於其獲建議委任之時概無其他因素可能影響其獨立性。

提名委員會及董事會已評估並認為，每名建議獨立非執行董事均符合香港上市規則第3.13條所載之獨立性要求。

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。若樓齊良先生、董寶良先生、丁紹斌先生、姚祖輝先生、傅俊元先生、戰凱先生分別獲委任為第五屆董事會董事，其將分別與本公司訂立服務合同。董事任期內的薪酬根據股東會審議通過的薪酬政策執行。其中，執行董事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，中央企業專職外部董事擔任非執行董事的不在本公司領取薪酬，獨立非執行董事的薪酬由基本報酬、董事會會議津貼和董事會專門委員會會議津貼構成：擔任董事會委員會主席職務的獨立非執行董事年度基本報酬為人民幣10萬元(稅前)，其他獨立非執行董事的年度基本報酬為人民幣8萬元(稅前)，董事會會議津貼為人民幣3,000元(稅前)／次，董事會專門委員會會議津貼為人民幣2,000元(稅前)／次；退出現職的中央企業負責人擔任獨立非執行董事的，其薪酬發放標準依據《關於退出現職的中央企業負責人擔任外部董事發放工資補貼有關事項的通知》(國資[2016]531號)和《關於調整退出現職的中央企業負責人擔任外部董事工作補貼標準的通知》(國資廳考分[2020]187號)執行。董事薪酬詳情請參見本公司適時發佈的年度報告。

除上文所披露外，於本公告日期，第五屆董事會各非獨立董事和獨立非執行董事候選人均確認：(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、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(定義見香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部)的股份中擁有任何權益；(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。

姚桂清先生於任期屆滿(即選舉第五屆董事會非獨立董事和獨立非執行董事的股東會結束)後不再擔任本公司獨立非執行董事。姚桂清先生已確認其與本公司及董事會在任何方面並無分歧，且並無有關其離任的其他事宜須敦請本公司股東或聯交所注意。

為保證董事會的正常運行，在公司股東會審議通過董事會換屆事項前，仍由第四屆董事會按照《公司法》和《公司章程》等相關規定繼續履行職責。

一般事項

一份載有(包括其他事項)建議選舉第五屆董事會非獨立董事和獨立非執行董事的詳情及股東會通告的通函將適時刊發。

承董事會命
中國鐵路通信信號股份有限公司
樓齊良
董事長

中國，北京
2026年8月17日

於本公告日期，本公司執行董事為樓齊良先生及董寶良先生，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，以及本公司非執行董事為羅靜女士(職工董事)。

* 僅供識別