

证券代码: 688009. SH

证券简称: 中国通号

03969. HK

中国铁路通信信号股份有限公司
2026 年第三次临时股东会会议资料

2026 年 9 月

目录

2026 年第三次临时股东会会议须知	2
2026 年第三次临时股东会会议议程	4
2026 年第三次临时股东会会议议案	6
议案一 关于选举中国铁路通信信号股份有限公司第五届董事会非独立 董事的议案	6
议案二 关于选举中国铁路通信信号股份有限公司第五届董事会独立非 执行董事的议案	11

中国铁路通信信号股份有限公司

2026 年第三次临时股东会会议须知

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会议事规则》等有关规定，特制定本须知，请全体出席股东会的人员自觉遵守。

一、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会条件的股东（含股东代理人）、董事、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。对所有已列入本次会议议程的议案，股东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。对干扰会议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会议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，由会议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，将不再安排股东发言。

七、主持人可安排公司董事、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、出席会议的股东（含股东代理人），应当对提交表决的非累积投票议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权，累积投票议案应当填写投票数。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、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东会现场会议推举 1 名股东代表参加计票、1 名股东代表参加监票，与律师共同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

2026 年第三次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式：

1、现场会议时间：2026 年 9 月 8 日 14:30

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：本次股东会采取现场及上海证券交易所股东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）针对本次会议审议议案，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

2026 年第三次临时股东会会议议案

议案一 关于选举中国铁路通信信号股份有限公司第五届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

中国通号第四届董事会已届满，根据《公司章程》及国资委有关规定，经董事会提名委员会审查并建议，董事会同意提名楼齐良先生、董宝良先生、丁绍斌先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。其中，楼齐良先生、董宝良先生为执行董事候选人；丁绍斌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（以下简称上交所）及香港联合交易所有限公司（以下简称联交所）对上市公司董事任职资格和经验的要求，不存在《公司法》第178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会选举为公司董事后，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。

请各位股东及股东代表审议。

中国铁路通信信号股份有限公司董事会

2026 年 9 月 8 日

附件 1-1：楼齐良先生简历

楼齐良先生，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于大连铁道学院机械制造工艺与设备专业，大学本科学历，正高级工程师。现任中国铁路通信信号集团有限公司党委书记、董事长，本公司党委书记、执行董事、董事长。

楼先生曾任中国南车集团南京浦镇车辆厂副厂长，厂长兼党委副书记，浦镇公司执行董事兼总经理和党委副书记，中国南车集团党委常委，中国南车股份有限公司党委常委、副总裁。2015 年 5 月至 2019 年 9 月任中国中车股份有限公司（于上交所上市，股份代码 601766；于联交所上市，股份代码 1766）党委常委、副总裁。2019 年 9 月至 2019 年 10 月任中国中车集团有限公司党委副书记。2019 年 10 月至 2019 年 12 月任中国中车集团有限公司党委副书记、职工董事，中国中车股份有限公司党委副书记。2019 年 12 月至 2021 年 7 月任中国中车集团有限公司党委副书记、职工董事，中国中车股份有限公司党委副书记、执行董事。2021 年 7 月至 2021 年 8 月任中国中车集团有限公司党委副书记、董事、总经理，中国中车股份有限公司党委副书记、执行董事。2021 年 8 月至 2023 年 9 月任中国中车集团有限公司党委副书记、董事、总经理，中国中车股份有限公司党委副书记、执行董事、总裁。2023 年 9 月至 2024 年 1 月任中国铁路通信信号集团有限公司党委副书记、董事。2023 年 9 月至 2024 年 8 月任中国铁路通信信号集团有限公司总经理。2024 年 1 月至今

任中国铁路通信信号集团有限公司党委书记、董事长。2023 年 9 月至 2024 年 1 月任本公司党委副书记。2023 年 9 月至 2024 年 9 月任本公司总裁。自 2023 年 10 月至今任本公司执行董事。2024 年 2 月至今任本公司党委书记、董事长。

附件 1-2：董宝良先生简历

董宝良先生，1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于西安电子科技大学计算机及应用专业，大学本科学历，高级工程师。现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，本公司党委副书记、执行董事、总裁。

董先生自 1996 年 8 月至 2002 年 3 月任电子工业部（信息产业部）第十五研究所助理工程师。2002 年 3 月至 2021 年 7 月任中国电科第十五研究所工程师、专装技术研究室副主任、指挥控制系统部常务副主任、系统四部主任、副所长等职务。2021 年 7 月至 2023 年 2 月任中国电科军工二部主任。2023 年 2 月至 2024 年 3 月任中国电子科技网络信息安全有限公司董事长、党委书记，中国电科第三十研究所党委书记。2024 年 3 月至 2024 年 4 月任中国电子科技网络信息安全有限公司董事长。2024 年 4 月至 2026 年 2 月任中央企业专职外部董事。2024 年 6 月至 2026 年 2 月任中国东方航空集团有限公司外部董事；2024 年 7 月至 2026 年 2 月任中国第一汽车集团有限公司外部董事、中国汽车技术研究中心有限公司外部董事。2026 年 2 月至今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。2026 年 2 月至今任本公司党委副书记、总裁。2026 年 3 月至今任本公司执行董事。

附件 1-3: 丁绍斌先生简历

丁绍斌先生，1968 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于湖北汽车工业学院汽车专业，大学本科学历，高级经济师。现任国务院国有资产监督管理委员会中央企业专职外部董事、中国第一汽车集团有限公司外部董事、中国移动通信集团有限公司外部董事。

丁先生曾任东风汽车股份有限公司(于上交所上市,股份代码 600006)销售公司总经理兼党委书记,神龙汽车有限公司行政副总经理兼人力资源部部长、执行委员会委员等职务。2013 年 5 月至 2016 年 6 月任东风汽车股份有限公司党委书记、副总经理。2016 年 6 月至 2018 年 7 月任东风汽车股份有限公司总经理。2018 年 7 月至 2020 年 3 月任东风汽车有限公司副总裁。2020 年 3 月至 2021 年 8 月任东风汽车集团有限公司乘用车公司总经理。2021 年 3 月至 2022 年 9 月任东风汽车集团股份有限公司乘用车公司总经理、党委书记。2022 年 9 月至 2023 年 8 月任东风汽车集团股份有限公司乘用车公司总经理。2023 年 8 月至 2024 年 6 月任东风资产管理有限公司总经理,2024 年 6 月至 2025 年 7 月任东风资产管理有限公司董事长、党委书记。

议案二 关于选举中国铁路通信信号股份有限公司第五届董事会独立非执行董事的议案

各位股东及股东代表：

中国通号第四届董事会已届满，根据《公司章程》及国资委有关规定，经董事会提名委员会审查并建议，董事会同意提名姚祖辉先生、傅俊元先生、战凯先生为公司第五届董事会独立非执行董事候选人。上述董事候选人符合上交所、联交所对上市公司董事任职资格、经验和有关独立性的要求，不存在《公司法》第 178 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会选举为公司董事后，任期为三年。

独立非执行董事候选人的简历详见本议案附件 2-1、2-2、2-3。

请各位股东及股东代表审议。

中国铁路通信信号股份有限公司董事会

2026 年 9 月 8 日

附件 2-1：姚祖辉先生简历

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，港区全国人大代表、香港特别行政区立法会议员。

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 180）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（于上交所上市，股份代码 600635；于联交所上市，股份代码 1635）独立非执行董事。自 2022 年至今，担任本公司独立非执行董事。自 2022 年至今，担任中国远洋海运集团有限公司外部董事。姚先生之公职服务包括港区第十四届全国人大代表、沪港社团总会主席、香港岭南大学校董会主席、香港中华总商会副会长、上海市海外联谊会副会长、复旦大学校董等。

姚先生毕业于柏克莱加州大学并取得理学士学位，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“铜紫荆星章”；于 2026 年荣获香港特区政府颁发“银紫荆星章”，表彰其在公共服务，特别是高等教育与青年发展工作方面的杰出贡献。

附件 2-2：傅俊元先生简历

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。现任本公司独立非执行董事、中国信息通信科技集团有限公司外部董事。

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。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。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。

附件 2-3：战凯先生简历

战凯先生，1962 年出生，中国国籍，无境外居留权，工学博士，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴，俄罗斯自然科学院外籍院士，北京科技大学兼职教授、博士生导师。现任中国机械科学研究总院集团有限公司外部董事。

战先生 1991 年 10 月至 2002 年 11 月曾任北京矿冶研究总院矿山机械研究室工程师，副主任，科研处副处长，科研处处长、党支部书记等职务。2002 年 10 月至 2002 年 11 月任北京矿冶研究总院副院长。2002 年 11 月至 2017 年 12 月任北京矿冶研究总院党委委员、副院长。2017 年 12 月至 2022 年 3 月任矿冶科技集团有限公司（原北京矿冶科技集团有限公司、原北京矿冶研究总院）党委委员、副总经理。2024 年 6 月起，任中国机械科学研究总院集团有限公司外部董事。2025 年 8 月起，任山东黄金矿业股份有限公司（于上交所上市，股份代码 600547；于联交所上市，股份代码 1787）独立董事，已于 2025 年 12 月提出辞任。