

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份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)

## 公告

### 執行董事辭任 及 建議委任執行董事

#### 執行董事辭任

中國鐵路通信信號股份有限公司(「本公司」)，及其附屬公司合稱「本集團」董事會(「董事會」)謹此宣佈，李燕青女士因到退休年齡，已辭任本公司執行董事、董事會副董事長及董事會轄下戰略與投資委員會、提名委員會及質量安全委員會成員的職務，自2016年7月20日起生效。

李燕青女士已確認，彼與董事會在任何方面並無分歧，且並無有關其辭任的其他事宜須敦請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)注意。

本公司與董事會謹借此機會衷心感謝李燕青女士在擔任本公司執行董事期間為本公司作出的卓越貢獻。

#### 建議委任執行董事

按照本公司章程規定，持股3%以上的股東有權向本公司提出提案。據此，本公司股東中國鐵路通信信號集團公司向本公司提議及董事會其後審議通過，委任傅建國

先生為本公司第二屆董事會執行董事及副董事長。對傅建國先生的委任將於本公司2016年首次臨時股東大會(「臨時股東大會」)上獲股東批准後生效。

傅建國先生的履歷詳情載列如下：

**傅建國先生**，52歲，自2015年5月起任中國中車集團公司黨委常委，中國中車股份有限公司(聯交所上市公司(股份代號：1766))執行董事、黨委常委。傅建國先生曾任唐山機車車輛廠副廠長，中國南車集團石家莊車輛廠廠長兼黨委副書記，中國南車集團公司副總經理、黨委常委。2007年12月至2014年6月任中國南車股份有限公司<sup>(註)</sup>副總裁、黨委常委，2014年6月至2015年5月任中國南車股份有限公司執行董事、黨委常委。傅建國先生於1998年5月畢業於中歐國際工商學院，獲工商管理碩士學位。傅建國先生為教授級高級工程師，擁有中國企業聯合會、中國企業家協會頒發的高級職業經理資格。

建議委任傅建國先生為執行董事，任期至第二屆董事會任期屆滿為止，在符合本公司章程的規定下，可在任期屆滿時膺選連任。傅建國先生在任本公司執行董事期間，其薪酬將根據本公司2015年第二次臨時股東大會審議通過的關於公司董事、監事薪酬方案的議案而釐定。倘傅建國先生的委任獲股東批准，彼將於獲委任後與本公司簽訂董事服務合同。

註：中國南車股份有限公司與中國北車股份有限公司於2015年6月合併成為中國中車股份有限公司。

除上文所述外，於本公告日期，傅建國先生確認：(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、監事、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《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部)的股份中擁有任何權益；及(iv) 概無任何其他有關彼獲委任的事宜須知會股東，亦無任何根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定須予披露的任何資料，沒有其他須提請股東注意的事宜。

繼李燕青女士辭任後，董事會戰略與投資委員會、提名委員會及質量安全委員會的成員人數將不符合相關職權範圍下的最低人數的規定。本公司將儘快委任合適董事擔任上述董事會委員會委員。

載有(包括其他事項)執行董事任命提議的詳情及臨時股東大會通告的通函將適時向股東派發。

承董事會命  
中國鐵路通信信號股份有限公司  
董事長  
周志亮

中國，北京  
2016年7月20日

於本公告日期，本公司執行董事為周志亮先生及尹剛先生，以及本公司獨立非執行董事為王嘉傑先生、辛定華先生、陳津恩先生及高樹堂先生。

\* 僅供識別