



**China Railway Signal & Communication Corporation Limited\***

**中國鐵路通信信號股份有限公司**

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股票代碼：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

周志亮先生

傅建國先生

尹剛先生

#### 獨立非執行董事

王嘉傑先生

辛定華先生

陳津恩先生

高樹堂先生

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
周志亮先生		C				
傅建國先生		M		M		M
尹剛先生						C
王嘉傑先生		M	M	M		
辛定華先生			C		M	
陳津恩先生		M		C	M	
高樹堂先生		M	M		C	M

附註：

C 相關委員會主席

M 相關委員會成員

2016年9月6日

\* 僅供識別。