

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中国通号

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)

(股份代號：03969)

公告

執行董事辭任、建議委任執行董事 及 總裁變更

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，尹剛先生因工作安排，已辭任本公司執行董事、董事會戰略與投資委員會成員及質量安全委員會主席職務，自12月4日起生效。尹剛先生的辭任不會導致第三屆董事會董事人數低於法定最低人數，不會影響董事會的正常運作。

尹剛先生已確認，彼與董事會及本公司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尹剛先生在擔任本公司執行董事、董事會戰略與投資委員會成員及質量安全委員會主席期間為本公司作出的貢獻。

建議委任執行董事

董事會謹此宣佈，於2019年12月4日，董事會已審議通過提名徐宗祥先生為本公司執行董事候選人，並委任徐宗祥先生為董事會戰略與投資委員會成員及質量安全委員會主席。董事會其他委員會人員組成不變。對徐宗祥先生的委任將於本公司股東大會上獲股東批准後生效。

徐宗祥先生的履歷詳情載列如下：

徐宗祥先生，1963年出生，中國國籍，博士研究生學歷，教授級高級工程師。徐宗祥先生曾任株洲電力機車廠副廠長，中車株洲電力機車有限公司董事兼總經理，董事兼總經理和黨委副書記，執行董事兼總經理和黨委副書記；中國南車集團公司¹黨委常委；中國中車集團有限公司副總經理。2012年10月至2015年5月任中國南車股份有限公司²副總裁、黨委常委，2017年5月至2019年11月任中國中車股份有限公司（於聯交所上市，股份代號：1766；於上海證券交易所上市，股份代號：601766）黨委常委，2017年6月至2019年11月任中國中車股份有限公司執行董事。2019年11月起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。

徐宗祥先生於2012年11月獲中南大學土木工程學院土木工程規劃與管理專業博士研究生學歷，取得工學博士學位。

建議委任徐宗祥先生為執行董事，任期自本公司股東大會選舉產生之日起至第三屆董事會任期屆滿為止。徐宗祥先生在任本公司執行董事期間，其薪酬將由本公司股東大會或股東大會授權董事會根據本公司薪酬政策決定。

除上文所述外，於本公告日期，徐宗祥先生確認：(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或聯交所注意的事宜。

載有（包括其他事項）建議委任執行董事的詳情及股東大會通告的通函將適時向股東派發。

註1：中國南車集團公司和中國北車集團公司於2015年9月合併成為中國中車集團公司。

註2：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。

總裁變更

董事會謹此宣佈，尹剛先生因工作安排，已辭任本公司總裁職務，自2019年12月4日起生效。

尹剛先生已確認，彼與董事會及本公司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股東或聯交所注意。

本公司與董事會謹借此機會衷心感謝尹剛先生在擔任本公司總裁期間為本公司作出的貢獻。

於2019年12月4日，董事會已審議通過，委任徐宗祥先生為本公司總裁，任期自2019年12月4日起生效。

徐宗祥先生的履歷詳情請參見上文。

徐宗祥先生承諾在擔任本公司總裁、並擔任本公司控股股東中國鐵路通信信號集團有限公司總經理職務期間勤勉盡責，處理好本公司與其控股股東的關係，不因上述兼職而損害本公司及本公司中小股東的利益。

承董事會命
中國鐵路通信信號股份有限公司
周志亮
董事長

中華人民共和國，北京，2019年12月4日

於本公告日期，本公司執行董事為周志亮先生及楊永勝先生，以及本公司獨立非執行董事為王嘉傑先生、陳津恩先生、陳嘉強先生及姚桂清先生。

* 僅供識別