

证券代码：688009

证券简称：中国通号

公告编号：2022-025

中国铁路通信信号股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

公司第四届董事会第7次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任李连清为公司董事会秘书、联席公司秘书及相关授权代表的议案》，聘任李连清先生为公司董事会秘书、联席公司秘书及相关授权代表。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

截至本公告披露日，李连清先生未持有公司股份；与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。李先生目前担任公司总会计师，持续参加与公司治理相关的培训，在公司治理方面积累了丰富的知识及经验，公司已取得香港联合交易所关于李先生担任联席公司秘书及相关授权代表职务豁免函件。李先生担任联席公司秘书及相关授权代表职务将自2022年7月15日起生效，其担任公司董事会秘书职务将自其取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书之日起生效。自本公告披露日起至李先生董事会秘书职务生效期间，公司法定代表人周志亮先生代行董事会秘书职责。李先生的简历详见本公告附件。

特此公告。

中国铁路通信信号股份有限公司董事会

2022年7月16日

附：

李连清先生简历

李连清先生，1969年出生，中国国籍。自2022年5月起任中国铁路通信信号集团有限公司党委常委，2022年6月起任本公司党委常委、总会计师，2017年11月至2022年5月任中国机械科学研究总院集团有限公司党委委员、总会计师，2017年2月至2017年11月任机械科学研究总院总会计师。2012年8月至2017年2月任中国钢研科技集团公司集团副总会计师兼战略发展部主任，2007年9月至2012年8月任中国钢研科技集团公司集团副总会计师兼财务部主任。1999年1月至2007年9月历任安泰科技股份有限公司财经部副部长、财经部部长、财务负责人、计划财务部部长、财务总监、公司总裁助理、党委委员。1998年12月至1999年1月任冶金部钢铁研究总院财经处副处长。1993年9月至1998年12月任北京冶钢经济技术开发总公司（冶金工业部资产评估中心）会计师。1992年7月至1993年9月历任冶金工业部钢铁研究总院助理会计师、国有资产管理办公室副主任。

李先生毕业于中央财经大学会计学专业，获管理学博士学位。李先生为正高级会计师。