

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份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。

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓名下的全部中國鐵路通信信號股份有限公司股份，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

---



中国通号

中國鐵路通信信號股份有限公司

China Railway Signal & Communication Corporation Limited\*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3969)

建議委任第四屆董事會成員  
建議委任第四屆監事會股東代表監事  
及  
2022年第一次臨時股東大會通告

---

董事會函件載於本通函第3至6頁。

本公司謹訂於2022年2月25日(星期五)上午9時30分假座中國北京市豐台區汽車博物館南路1號院中國通號大廈A座會議室召開臨時股東大會。召開臨時股東大會的通告於2022年1月31日派發，並載於本通函第15至17頁。隨函附奉適用於臨時股東大會的代表委任表格。有關臨時股東大會的代表委任表格亦已於聯交所披露易網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.crsc.cn](http://www.crsc.cn))刊發。

無論閣下是否擬出席臨時股東大會，敬請本公司H股股東按照隨附臨時股東大會的代表委任表格印備的指示填妥表格，並盡快交回本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，惟在任何情況下，該表格必須最遲於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間24小時前(即不遲於2022年2月24日(星期四)上午9時30分)交回。股東填妥及交回臨時股東大會的代表委任表格後，仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會並於會上投票。

\* 僅供識別

---

## 目 錄

---

釋義 .....	1
董事會函件 .....	3
I. 緒言 .....	3
II. 將於臨時股東大會上決議的事項 .....	4
1. 建議委任第四屆董事會成員 .....	4
2. 建議委任第四屆監事會股東代表監事 .....	5
III. 臨時股東大會及表決方式 .....	6
IV. 暫停辦理股東登記 .....	6
V. 推薦建議 .....	6
附錄一 第四屆董事會成員候選人簡歷 .....	7
附錄二 第四屆監事會股東代表監事候選人簡歷 .....	13
2022年第一次臨時股東大會通告 .....	15

---

## 釋 義

---

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「A股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元之普通股，有關股份於上海證券交易所上市並以人民幣買賣
「A股股東」	指	本公司A股持有人
「公司章程」	指	本公司章程（經不時修訂）
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	中國鐵路通信信號股份有限公司
「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「董事」	指	本公司董事
「臨時股東大會」	指	本公司將於2022年2月25日（星期五）上午9時30分假座中國北京市豐台區汽車博物館南路1號院中國通號大廈A座會議室召開及舉行的2022年第一次臨時股東大會
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資普通股，以港元認購及買賣並在聯交所上市
「H股股東」	指	本公司H股持有人
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區

---

## 釋 義

---

「最後實際可行日期」	指	2022年1月26日，即本通函刊印前為確定其中所載若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則（經不時修訂）
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣地區
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「證券及期貨條例」	指	《證券及期貨條例》（香港法例第571章）（經不時修訂）
「股份」	指	A股及／或H股
「股東」	指	A股股東及／或H股股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「監事」	指	本公司監事
「監事會」	指	本公司監事會



中国通号

中國鐵路通信信號股份有限公司

China Railway Signal & Communication Corporation Limited\*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3969)

董事長兼執行董事：

周志亮先生

執行董事：

徐宗祥先生

楊永勝先生

非執行董事：

郭永宏先生

獨立非執行董事：

姚桂清先生

陳津恩先生

陳嘉強先生

註冊辦事處：

中國北京市豐台區

汽車博物館南路1號院

中國通號大廈A座20層

中國主要營業地點：

中國北京市豐台區

汽車博物館南路1號院

中國通號大廈

香港主要營業地點：

香港灣仔

皇后大道東248號

大新金融中心40樓

敬啟者：

**建議委任第四屆董事會成員  
建議委任第四屆監事會股東代表監事**

**I. 緒言**

本公司謹訂於2022年2月25日(星期五)上午9時30分假座中國北京市豐台區汽車博物館南路1號院中國通號大廈A座會議室召開臨時股東大會。召開臨時股東大會的通告於2022年1月31日派發，並載列於本通函第15至17頁。

\* 僅供識別

本通函旨在向閣下提供將於臨時股東大會提呈的決議案詳情，以供彼等於臨時股東大會上考慮並批准為普通決議案，並提供相關資料使閣下能就對該等決議案之投票作出知情決定。該等決議案及有關詳情載列於董事會函件內。

僅供參考，A股持有人臨時股東大會通告已於2022年1月28日（星期五）在上海證券交易所網站(<http://www.sse.com.cn/>)上刊發。

## II. 將於臨時股東大會上決議的事項

### 普通決議案

#### 1. 建議委任第四屆董事會成員

茲提述本公司日期為2022年1月17日的公告，內容有關（其中包括）建議委任第四屆董事會成員。

第三屆董事會之任期已於2021年8月27日屆滿。於第四屆董事會成員就任前，第三屆董事會成員應當依照法律法規和公司章程的規定，繼續履行其職務。經董事會提名委員會及董事會提名，本公司建議委任的第四屆董事會成員候選人名單如下：

- (1) 執行董事候選人3名：周志亮先生、徐宗祥先生、楊永勝先生；
- (2) 非執行董事候選人1名：郭永宏先生；
- (3) 獨立非執行董事候選人3名：姚桂清先生、姚祖輝先生、傅俊元先生。

上述第四屆董事會成員候選人名單現提交臨時股東大會表決，產生執行董事3名、非執行董事1名、獨立非執行董事3名，共7名董事組成第四屆董事會。第四屆董事會董事任期三年，自臨時股東大會批准之日起生效。

董事會下設各委員會的成員將在第四屆董事會成員選舉產生後，由第四屆董事會成員另行委任。

上述第四屆董事會成員候選人的簡歷及與其委任相關的其他信息的詳情載於本通函之附錄一。

經考慮各位獨立非執行董事候選人之技能、知識及經驗，董事會提名委員會認為，獨立非執行董事候選人擁有多個會計、經濟、金融及管理等多個領域的經驗，可在多個方面增進董事會多元化。在決定獨立非執行董事候選人之提名時，董事會提名委員會及董事會已從多個方面考慮獨立非執行董事候選人加入董事會將帶來的裨益，包括但不限於性別、年齡、文化、教育背景、專業經驗、技能及知識等。

## **2. 建議委任第四屆監事會股東代表監事**

茲提述本公司日期為2022年1月17日的公告，內容有關(其中包括)建議委任第四屆監事會股東代表監事。

第三屆監事會之任期已於2021年8月27日屆滿。於第四屆監事會成員就任前，第三屆監事會成員應當依照法律法規和公司章程的規定，繼續履行其職務。經監事會提名，本公司建議委任的第四屆監事會股東代表監事候選人共2名：孔寧先生及李鐵南女士。

上述第四屆監事會股東代表監事候選人名單現提交臨時股東大會表決，產生股東代表監事2名，連同由職工民主選舉產生的1名職工代表監事，共3名監事組成第四屆監事會。本公司職工代表監事的資料將會另行公佈。第四屆監事會監事任期三年，自臨時股東大會批准之日起生效。

上述第四屆監事會股東代表監事候選人的簡歷及與其委任相關的其他信息的詳情載於本通函之附錄二。

### III. 臨時股東大會及表決方式

本公司謹訂於2022年2月25日(星期五)上午9時30分假座中國北京市豐台區汽車博物館南路1號院中國通號大廈A座會議室召開臨時股東大會。召開臨時股東大會的通告於2022年1月31日派發，並載於本通函第15至17頁。隨函附奉適用於臨時股東大會的代表委任表格。有關臨時股東大會的代表委任表格亦已於聯交所披露易網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.crsc.cn)刊發。

無論閣下是否擬出席臨時股東大會，敬請本公司H股股東按照隨附代表委任表格印備的指示填妥表格，並盡快交回本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，惟在任何情況下，該表格必須最遲於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間24小時前(即不遲於2022年2月24日(星期四)上午9時30分)交回。股東填妥及交回臨時股東大會的代表委任表格後，仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會並於會上投票，在此情況下，臨時股東大會的代表委任表格將被視為已經撤銷。

根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東大會上的任何表決須以投票方式進行。因此，臨時股東大會通告所載決議案以投票方式表決。可親身或委派代表進行表決。

### IV. 暫停辦理股東登記

為確定有權出席臨時股東大會的股東名單，本公司將於2022年2月21日(星期一)至2022年2月25日(星期五)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股東登記手續，期間將不會進行任何本公司股份的過戶登記。為符合資格出席臨時股東大會及於會上投票，本公司H股持有人最遲須於2022年2月18日(星期五)下午4時30分前將所有股份過戶文件送達本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

### V. 推薦建議

董事會認為，以上決議案均符合本公司及其股東的整體最佳利益，因此，建議股東於臨時股東大會上投票贊成隨附通告所載將予提呈之決議案。

此致

列位股東 台照

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

2022年1月31日



## 執行董事候選人

周志亮先生，57歲，自2012年1月起擔任本公司執行董事及董事長，主持董事會全面工作。自2017年6月起，擔任本公司黨委書記。自2017年5月起擔任中國鐵路通信信號集團有限公司（「通號集團」）董事長、黨委書記，自2012年1月至2017年5月擔任通號集團總經理、黨委副書記。自2007年10月至2012年1月擔任中國鐵建股份有限公司（於聯交所上市，股份代碼：1186；於上海證券交易所（「上交所」）上市，股份代碼：601186）副總裁、黨委常委，自2011年3月至2012年1月期間同時兼任中國鐵建投資有限公司董事長。自2004年12月至2007年10月，擔任中國鐵道建築總公司副總經理、黨委常委；自2001年11月至2004年12月，擔任鐵道部第四勘察設計院（「勘察設計院」）院長、黨委副書記；自2000年1月至2001年11月，擔任勘察設計院工會主席；自1996年11月至2000年1月，擔任勘察設計院第二勘測設計處處長。

周先生於1985年7月畢業於中國礦業學院水文地質及工程地質專業，獲工學學士學位；於2008年1月畢業於清華大學經濟管理學院，獲工商管理碩士學位。周先生為正高級工程師。周先生於2017年1月當選中國鐵道學會副理事長，於2017年11月當選北京市第十五屆人大代表，於2018年6月當選中國鐵道學會通信信號分會主任。

徐宗祥先生，58歲，自2020年2月起擔任本公司的執行董事，自2019年12月起擔任本公司的總裁。自2019年11月起，擔任通號集團黨委副書記、董事、總經理。自2012年10月至2019年11月，歷任中國中車股份有限公司（於聯交所上市，股份代碼：1766；於上交所上市，股份代碼：601766）多個職務，包括自2017年6月至2019年11月，擔任中國中車股份有限公司執行董事；自2017年5月至2019年11月，擔任中國中車股份有限公司黨委常委；自2012年10月至2015年5月，擔任中國南車股份有限公司

副總裁、黨委常委。曾擔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；中國南車集團公司黨委常委；中國中車集團有限公司副總經理。

徐先生於1983年8月畢業於西安交通大學電氣工程系電氣技術專業，獲本科學歷、工學學士學位；於2003年6月畢業於中南大學信息科學與工程學院交通運輸工程碩士專業，獲工程碩士學位；於2012年11月畢業於中南大學土木工程學院土木工程規劃與管理專業，獲工學博士學位。徐先生為正高級工程師。

楊永勝先生，53歲，自2018年8月起擔任本公司的執行董事。自2018年6月起，擔任中國大連高級經理學院客座教授；自2017年11月起，擔任北京大學經濟學院高級管理教育中心校外導師。自2017年7月起，擔任通號集團黨委副書記；自2017年11月起，擔任通號集團職工董事。自2017年4月至2017年7月，歷任中國城鄉建設集團有限公司工作組組長，臨時黨委書記、董事長；自2016年2月至2017年4月，擔任中國路橋工程有限責任公司黨委書記、副董事長；自2010年12月至2016年2月，歷任中國交通建設股份有限公司（於聯交所上市，股份代碼：1800；於上交所上市，股份代碼：601800）多個職位，包括辦公廳副主任、人力資源部總經理、黨委組織部部長、管理學院執行副院長、黨校執行副校長等；自2010年3月至2010年12月，擔任中國水利水電建設股份有限公司總經理部副主任；自1988年7月至2006年7月，歷任中國水利水電第五工程局多個職位，包括職工子弟中學校長、教育處處長、人力資源部主任、黨委組織部部長、改制辦主任、副局長、總經濟師等。

楊先生於2012年5月畢業於葡萄牙里斯本工商管理大學，獲管理學博士學位。楊先生為正高級經濟師、高級工程師，著有專著《全球競爭力培育》（中國人民大學出版社，2018年）《從競爭力到核心競爭力》（中國發展出版社，2014年第一版，2016年第二版），為國務院政府特殊津貼專家。

**非執行董事候選人**

郭永宏先生，58歲，自2021年3月起擔任本公司非執行董事。自2020年8月起，擔任中央企業專職外部董事。自2018年3月至2020年8月，擔任中移鐵通有限公司黨委書記、董事長、總經理；自2018年5月至2020年8月，任中國鐵通集團有限公司董事長、總經理。自2015年11月至2018年3月，擔任中國移動通信集團重慶有限公司董事長、總經理、黨委委員（自2017年1月任黨委書記），兼任重慶通信服務公司執行董事（自2018年2月起）、總經理。自2008年3月至2015年11月，擔任中國移動通信集團湖北有限公司董事長、總經理、黨組成員（自2010年3月任黨組書記）；自2011年7月至2015年11月，兼任湖北通信服務公司總經理。自2007年2月至2008年3月，擔任辛姆巴科公司董事、首席執行官(CEO)。自2006年7月至2007年6月，擔任中國移動通信集團貴州有限公司董事長、黨組書記、總經理。自2000年11月至2006年7月，擔任河北移動通信公司董事（自2001年7月起）、副總經理、黨組成員。

郭先生於2008年10月畢業於香港理工大學管理學專業，獲管理學博士學位；於2003年3月畢業於復旦大學與挪威管理學院合辦信息通信管理專業，獲管理學碩士學位。郭先生為教授級高級工程師。

**獨立非執行董事候選人**

姚桂清先生，66歲，自2018年8月起擔任本公司獨立非執行董事。自2018年11月起，擔任中國通用技術集團有限公司董事。自1990年2月至2018年3月，歷任中國鐵路工程總公司黨委副書記、工會主席、職工董事、總經理、副董事長。自2007年9月至2018年3月，歷任中國中鐵股份有限公司（於聯交所上市，股份代碼：0390；於上交所

上市，股份代碼：601390) 副總裁、黨委副書記、工會主席、監事會主席、副董事長；自2010年8月至2018年3月，擔任該公司執行董事。自1971年12月至1990年2月，歷任中國鐵道部第三工程局團委組織部部長、團委書記。

姚先生於2002年7月畢業於中共中央黨校，獲經濟管理專業在職研究生學歷。姚先生為高級經濟師。

**姚祖輝先生**，56歲，現任滬港聯合控股有限公司（於聯交所上市，股份代碼：1001）董事長、首席執行官，全國人大代表、上海市工商聯兼職副主席。姚先生自1994年至今，在滬港聯合控股有限公司歷任多個職務，包括執行董事、首席執行官、董事長，亦為滬港聯合控股有限公司提名委員會主席、薪酬委員會成員及若干附屬公司董事。自2004年至今，擔任開達集團有限公司（於聯交所上市，股份代碼：0180）獨立非執行董事。自2015年至2020年，擔任上海大眾公用事業（集團）股份有限公司（於聯交所上市，股份代碼：1635；於上交所上市，股份代碼：600635）獨立非執行董事。姚先生之公職服務包括港區第十三屆全國人大代表、滬港經濟發展協會會長、上海市工商業聯合會副主席、復旦大學校董、香港嶺南大學校董會主席。

姚先生畢業於加州大學伯克利分校並取得理學士學位，並於哈佛商學研究院取得工商管理碩士學位。姚先生於2004年榮獲香港工業總會頒發「香港青年工業家獎」，於2008年被香港特別行政區政府授予太平紳士，於2016年榮獲香港特別行政區政府頒發「銅紫荊星獎」。

**傅俊元先生**，60歲，自2018年8月至2021年9月，擔任中國保利集團有限公司黨委常委、總會計師。自1996年9月至2018年9月，在中國交通建設集團有限公司歷任多個職位，包括自2005年12月至2006年8月擔任臨時黨委委員、總會計師，自2006年8月

至2006年11月擔任臨時黨委委員、董事，自2006年9月至2018年8月擔任中國交通建設股份有限公司執行董事、總會計師。自1998年10月至2005年12月擔任中國港灣建設(集團)總公司總會計師，自1997年9月至1998年10月擔任該公司副總會計師。在此之前，傅先生曾在交通部財務司和審計署駐交通審計局工作十餘年。

傅先生畢業於北京交通大學，獲管理學博士學位。傅先生為正高級會計師。

### 綜述

根據公司章程，董事每屆任期三年，在符合公司章程的規定下，可在任期屆滿時膺選連任。若周志亮先生、徐宗祥先生、楊永勝先生、郭永宏先生、姚桂清先生、姚祖輝先生及傅俊元先生分別獲委任為第四屆董事會董事，其將分別與本公司訂立服務合同。董事任期內的薪酬根據股東大會審議通過的薪酬政策執行。其中，執行董事的薪酬包括崗位工資、績效薪金、本公司為個人繳存的社會保險及年金等，非執行董事不在本公司領取薪酬，獨立非執行董事的薪酬由基本報酬、董事會會議津貼和董事會專門委員會會議津貼構成：擔任董事會委員會主席職務的獨立非執行董事年度基本報酬為人民幣10萬元(稅前)，其他獨立非執行董事的年度基本報酬為人民幣8萬元(稅前)，董事會會議津貼為人民幣3,000元(稅前)／次，專門委員會會議津貼為人民幣2,000元(稅前)／次；退出現職的中央企業負責人擔任獨立非執行董事的，其薪酬發放標準依據《關於退出現職的中央企業負責人擔任外部董事發放工資補貼有關事項的通知》(國資[2016]531號)和《關於調整退出現職的中央企業負責人擔任外部董事工作補貼標準的通知》(國資廳考分[2020]187號)執行。待董事薪酬確定後，本公司會予以披露，具體可參見本公司適時發佈的年度報告及股東大會通函。

除上文所披露外，截至最後實際可行日期，第四屆董事會董事候選人分別確認：  
(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第XV部)的股份

中擁有任何權益；及(iv)概無任何其他有關彼等獲委任的事宜須知會本公司股東，亦無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定須予披露的任何資料，沒有其他須提請本公司股東或聯交所注意的事宜。

## 股東代表監事候選人

孔寧先生，57歲，自2020年2月起擔任本公司監事，自2020年3月起擔任本公司監事會主席，自2016年7月至2019年11月，擔任本公司副總裁，自2010年12月至2019年11月，擔任本公司黨委常委，自2010年12月至2016年7月，擔任本公司總會計師，主持財務工作。自2010年12月至2019年11月，擔任通號集團黨委常委，2004年11月至2015年5月擔任通號集團總會計師，2001年8月至2004年11月擔任中國寰球工程公司財務部會計、華北規劃設計院財務部主任、總會計師；1996年4月至2001年8月擔任安徽省醫藥聯合經營公司（後更名為安徽華氏醫藥有限公司）財務科副科長。

孔先生於2006年6月畢業於中國人民解放軍炮兵學院經濟管理專業，獲管理學學士學位；於2009年6月畢業於東北財經大學，獲高級管理人員工商管理碩士學位。孔先生於2003年11月獲中國非金屬礦工業（集團）總公司高級會計師專業技術職務任職資格評審委員會評定為高級會計師。

李鐵南女士，51歲，自2020年2月起擔任本公司監事。2019年3月至2021年12月曆任中國國新資產管理有限公司副總經理、總經理、總法律顧問、董事；2021年4月至2021年12月擔任中國國新控股有限責任公司資管事業部總經理；2021年12月起擔任國新資產配置有限公司籌備組副組長。2020年12月起擔任國新盛康私募基金管理（北京）有限公司法定代表人、執行董事、總經理。2021年3月起擔任中金黃金股份有限公司董事。自2019年7月起，擔任中國鐵塔股份有限公司（於香港聯交所上市，股份編號：0788）監事。自2019年7月至2021年4月擔任中國航空器材有限責任公司董事。自2019年3月至2021年11月擔任中國文化產業發展集團有限公司董事。自2019年3月起，擔任國新融匯股權投資基金管理有限公司董事。自2014年9月至2019年3月，擔任國新國際投資有限公司法律事務部總經理；自2017年2月至2019年3月，兼任國新國際投資諮詢有限公司法律事務部總經理。自2011年6月至2014年7月，擔任中國國新控股有限責任公司法律事務部副總經理；自2013年1月起至2014年9月，兼任國新國際投資有限公司



法律事務部副總經理。自2011年4月至2011年6月，擔任中國中煤能源集團有限公司法律部副總經理。自2003年8月至2011年4月，擔任中煤焦化控股有限責任公司總法律顧問兼法律部主任。自2002年12月至2003年8月，擔任中國中煤能源集團有限公司法律部合同主管。自1999年12月至2002年12月，擔任金德律師事務所律師。自1992年8月至1999年12月，任職於遼寧省瀋陽市公安局預審處。

李女士於1992年畢業於西北政法大學法學專業，獲法學學士學位；後畢業於中國人民大學，獲工商管理碩士學位。

### 綜述

根據公司章程，監事每屆任期三年，在符合公司章程的規定下，可在任期屆滿時膺選連任。若孔寧先生及李鐵南女士分別獲委任為第四屆監事會股東代表監事，其將分別與本公司訂立服務合同。監事任期內的薪酬根據股東大會審議通過的薪酬政策執行。監事的薪酬包括崗位工資、績效薪金、公司為個人繳存的社會保險及年金等。待監事薪酬確定後，本公司會予以披露，具體可參見本公司適時發佈的年度報告及股東大會通函。

除上文所披露外，截至最後實際可行日期，第四屆監事會股東代表監事候選人分別確認：(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第XV部）的股份中擁有任何權益；及(iv)概無任何其他有關彼等獲委任的事宜須知會本公司股東，亦無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定須予披露的任何資料，沒有其他須提請本公司股東或聯交所注意的事宜。



## 2022年第一次臨時股東大會通告

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份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**

**中國鐵路通信信號股份有限公司**

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

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3969)

### 2022年第一次臨時股東大會通告

茲通告中國鐵路通信信號股份有限公司(「本公司」)謹訂於2022年2月25日(星期五)上午9時30分假座中華人民共和國(「中國」)北京市豐台區汽車博物館南路1號院中國通號大廈A座會議室舉行2022年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以考慮並酌情通過下列決議案(不論是否經修訂)。

#### 普通決議案

1. 審議及批准委任本公司第四屆董事會執行董事及非執行董事
  - 1.1 委任周志亮先生為本公司第四屆董事會執行董事
  - 1.2 委任徐宗祥先生為本公司第四屆董事會執行董事
  - 1.3 委任楊永勝先生為本公司第四屆董事會執行董事
  - 1.4 委任郭永宏先生為本公司第四屆董事會非執行董事

\* 僅供識別

---

## 2022年第一次臨時股東大會通告

---

2. 審議及批准委任本公司第四屆董事會獨立非執行董事
  - 2.1 委任姚桂清先生為本公司第四屆董事會獨立非執行董事
  - 2.2 委任姚祖輝先生為本公司第四屆董事會獨立非執行董事
  - 2.3 委任傅俊元先生為本公司第四屆董事會獨立非執行董事
3. 審議及批准委任本公司第四屆監事會股東代表監事
  - 3.1 委任孔寧先生為本公司第四屆監事會股東代表監事
  - 3.2 委任李鐵南女士為本公司第四屆監事會股東代表監事

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

中國北京，2022年1月31日

## 2022年第一次臨時股東大會通告

附註：

- (A) 本公司將於2022年2月21日(星期一)至2022年2月25日(星期五)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股東登記手續，期間將不會進行任何H股的過戶登記。凡於2022年2月25日(星期五)名列於香港中央證券登記有限公司所存置的本公司H股股東名冊的本公司H股股東，在完成登記手續後，均有權出席臨時股東大會並於會上投票。為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，本公司H股持有人必須將所有本公司H股過戶文件連同有關股票，最遲於2022年2月18日(星期五)下午4時30分之前送達本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
- (B) 凡有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東均可透過填妥本公司的代表委任表格，委任一位或多位人士代其出席臨時股東大會並於會上投票。受委任代表毋須為股東。若任何股東委任超過一名受委任代表，其受委任代表只能以投票的方式行使表決權。
- (C) 受委任代表必須由股東以經委任人或其正式書面授權的代表簽署的書面文據委任。倘股東為公司，則書面文據必須蓋上公司印鑒或經其法定代表人或正式授權代表親筆簽署。倘書面文據已由委任人的代表簽署，則該代表的授權書或其他授權文件須經過公證人簽署。
- (D) 上述附註(C)所述的代表委任表格及有關經公證人證明的授權書(如有)以及其他有關授權文件(如有)須於臨時股東大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前(即不遲於2022年2月24日(星期四)上午9時30分)以親身或郵遞方式送達本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)(就H股股東而言)，方為有效。股東填妥及交回代表委任表格後仍可依願親身出席會議並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視為已經撤銷。
- (E) 股東或其受委任代表出席臨時股東大會，應出示其身份證明文件。倘股東為法人，其法定代表人或其董事會或其他決策機構授權的人士須出示該法人股東的董事會或其他決策機構委任該人士出席會議的授權文件副本，方可出席會議。
- (F) 以上議案採用累積投票制，即股東所持每一股份擁有與應選董事人數相同的表決權，股東擁有的表決權可以集中使用。具體而言：臨時股東大會按照選舉執行董事及非執行董事、獨立非執行董事及股東代表監事，總計分為3個議案組列示候選人，對於每個議案組，股東每持有一股有表決權股份即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相同的選舉票數。舉例而言，如某股東持有本公司100股股票，而選舉執行董事及非執行董事議案組下的應選董事共計4名，則該股東對於該議案組擁有400股的選舉票數。股東應就每個議案組以其擁有的選舉票數為限，根據自己的意願進行投票。就某一議案組擁有的選舉票數既可以集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束後，對每個議案組每一項議案分別累積計算得票數。
- (G) 預計臨時股東大會最多需時半天。參加臨時股東大會的股東的交通及住宿費用自理。

於本通告日期，本公司執行董事為周志亮先生、徐宗祥先生及楊永勝先生，本公司非執行董事為郭永宏先生，以及本公司獨立非執行董事為姚桂清先生、陳津恩先生及陳嘉強先生。