

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

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)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條由中國鐵路通信信號股份有限公司（「本公司」）作出。

茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登之《中國鐵路通信信號股份有限公司獨立董事關於總裁兼任控股股東總經理期間履職情況的專項說明及獨立意見》，僅供參閱。

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

2021年3月28日

於本公告日期，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陳津恩先生、陳嘉強先生及姚桂清先生。

* 僅供識別

中国铁路通信信号股份有限公司
独立董事关于总裁兼任控股股东总经理期间履职情况的
专项说明及独立意见

根据中国证券监督管理委员会有关要求，作为公司独立董事，现就 2020 年度公司总裁徐宗祥先生兼任公司控股股东——中国铁路通信信号集团有限公司总经理期间的履职情况作出如下专项说明及独立意见：

公司总裁徐宗祥先生兼任控股股东总经理期间，忠实、勤勉、尽责，能够优先履行本公司总裁职务，集中精力于推动中国通号的经营管理和改革发展，处理好公司与控股股东之间的关系，不存在因上述兼职而损害公司及其他股东利益的行为，符合上市公司人员的独立性要求。

(此页无正文，为《独立董事关于总裁兼任控股股东总经理期间履职情况的专项说明及独立意见》签字页)

独立董事：

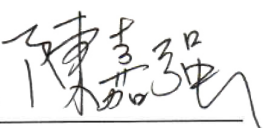
姚桂清



陈津恩



陈嘉强



2021年3月26日