

证券代码：688009

证券简称：中国通号

公告编号：2022-001

中国铁路通信信号股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》有关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2022年1月17日召开第三届董事会第33次会议，审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，具体提名情况如下（简历附后）：

1. 经股东提名并经提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名周志亮先生、徐宗祥先生、杨永胜先生、郭永宏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

2. 经股东提名并经提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名姚桂清先生、姚祖辉先生、傅俊元先生为公司第四届董事会独立董事候选人。其中傅俊元先生为会计专业人士。独立董事候选人姚桂清先生已取得独立董事资格证书。独立董事候选人姚祖辉先生、傅俊元先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可

提交公司股东大会审议。公司将适时召开股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事和独立董事选举将以累积投票制方式进行。公司第四届董事会董事将自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。公司第三届董事会独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

二、监事会换届选举情况

公司于2022年1月17日召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》，同意提名孔宁先生、李铁南女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人（简历附后），公司将适时召开股东大会审议监事会换届事宜，其中股东代表监事选举将以累积投票制方式进行。上述2名股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成第四届监事会。公司第四届监事会监事将自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他情况说明

1. 上述董事候选人、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，该等董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。上述董事候选人、监事候选人教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够满足履行公司董事、监事职责的要求。

2. 本次换届选举事项尚需提交公司股东大会审议。为保证公司董事会、监事会的正常运行，在公司股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第三届董事会、第三届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司对第三届董事会董事、第三届监事会监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中国铁路通信信号股份有限公司董事会

2022年1月18日

第四届非独立董事候选人简历

1. 周志亮简历

周志亮先生，1964年出生，自2012年1月起担任本公司执行董事及董事长，主持董事会全面工作。自2017年6月起，担任本公司党委书记。自2017年5月起担任中国铁路通信信号集团有限公司董事长、党委书记，自2012年1月至2017年5月担任中国铁路通信信号集团有限公司总经理、党委副书记。自2007年10月至2012年1月担任中国铁建股份有限公司（于联交所上市，股份代码：1186；于上交所上市，股份代码：601186）副总裁、党委常委，自2011年3月至2012年1月期间同时兼任中国铁建投资有限公司董事长。自2004年12月至2007年10月，担任中国铁道建筑总公司副总经理、党委常委；自2001年11月至2004年12月，担任铁道部第四勘察设计院院长、党委副书记；自2000年1月至2001年11月，担任铁道部第四勘察设计院工会主席；自1996年11月至2000年1月，担任铁道部第四勘察设计院第二勘测设计处处长。周先生于1985年7月毕业于中国矿业学院水文地质及工程地质专业，获工学学士学位；于2008年1月毕业于清华大学经济管理学院，获工商管理硕士学位。周先生为正高级工程师。周先生于2017年1月当选中国铁道学会副理事长，于2017年11月当选北京市第十五届人大代表，于2018年6月当选中国铁道学会通信信号分会主任。

2. 徐宗祥简历

徐宗祥先生，1963年出生，自2020年2月起担任本公司的执行董事，自2019年12月起担任本公司的总裁。自2019年11月起，担任中国铁路通信信号集团有限公司党委副书记、董事、总经理。自2012年10月至2019年11月，历任中国中车股份有限公司（于联交所上市，股份代码：1766；于上交所上市，股份代码：601766）多个职务，包括自2017年6月至2019年11月，担任中国中车股份有限公司执行董事；自2017年5月至2019年11月，担任中国中车股份有限公司党委常委；自2012年10月至2015年5月，担任中国南车股份有限公司副总裁、党委常委。曾担任株洲电力机车厂副厂长，中车株洲电力机车有限公司董事兼总经理，董事兼总经理和党委副书记，执行董事兼总经理和党委副书记；中国南车集团公司党委常委；中国中车集团有限公司副总经理。

徐先生于1983年8月毕业于西安交通大学电气工程系电气技术专业，获本科学历、工学学士学位；2003年6月毕业于中南大学信息科学与工程学院交通运输工程硕士专业，获工程硕士学位；2012年11月毕业于中南大学土木工程学院土木工程规划与管理专业，获研究生学历、工学博士学位。徐先生为正高级工程师。

3. 杨永胜简历

杨永胜先生，1968年出生，自2018年8月起担任本公司的执行董事。自2018年6月起，担任中国大连高级经理学院客座教授；自2017年11月起，担任北京大学经济学院高级管理教育中心校外导师。自2017年7月起，担任中国铁路通信信号集团有限公司党委副书记；自2017年11月起，担任中国铁路通信信号集团有限公司职工董事。自2017年4月至2017年7月，历任中国城乡建设集团有限公司工作组组长，临时党委书记、董事长；自2016年2月至2017年4月，担任中国路桥工程有限责任公司党委书记、副董事长；自2010年12月至2016年2月，历任中国交通建设股份有限公司（于联交所上市，股份代码：1800；于上交所上市，股份代码：601800）多个职位，包括办公厅副主任、人力资源部总经理、党委组织部部长、管理学院执行副院长、党校执行副校长等；自2010年3月至2010年12月，担任中国水利水电建设股份有限公司总经理部副主任；自1988年7月至2006年7月，历任中国水利水电第五工程局多个职位，包括职工子弟中学校长、教育处处长、人力资源部主任、党委组织部部长、改制办主任、副局长、总经济师等。

杨先生于2012年5月毕业于葡萄牙里斯本工商管理大学，获管理学博士学位。杨先生为正高级经济师、高级工程师，著有专著《全球竞争力培育》（中国人民大学出版社，2018年）《从竞争力到核心竞争力》（中国发展出版社，2014年第一版，2016年第二版），为国务院政府特殊津贴专家。

4. 郭永宏简历

郭永宏先生，1963年出生，自2021年3月起担任本公司非执行董事。自2020年8月起，担任中央企业专职外部董事。自2018年3月至2020年8月，担任中移铁通有限公司党委书记、董事长、总经理；自2018年5月至2020年8月，任中国铁通集团有限公司董事长、总经理。自2015年11月至2018年3月，担任中国移动通信集团重庆有限公司董事长、总经理、党委委员（自2017年1月任党委书记），兼任重庆通信服务公司执行董事（自2018年2月起）、总经理。自2008年3月至2015年11月，担任中国移动通信集团湖北有限公司董事长、总经理、党组成员（自2010年3月任党组书记）；自2011年7月至2015年11月，兼任湖北通信服务公司总经理。自2007年2月至2008年3月，担任辛姆巴科公司董事、首席执行官（CEO）。自2006年7月至2007年6月，担任中国移动通信集团贵州有限公司董事长、党组书记、总经理。自2000年11月至2006年7月，担任河北移动通信公司董事（自2001年7月起）、副总经理、党组成员。

郭先生于2008年10月毕业于香港理工大学管理学专业，获管理学博士学位。2003年3月毕业于复旦大学与挪威管理学院合办信息通信管理专业，获管理学硕士学位。郭先生为教授级高级工程师。

第四届独立董事候选人简历

1. 姚桂清简历

姚桂清先生，1955年出生，自2018年8月起担任本公司独立非执行董事。自2018年11月起，担任中国通用技术集团有限公司董事。自1990年2月至2018年3月，历任中国铁路工程总公司党委副书记、工会主席、职工董事、总经理、副董事长。自2007年9月至2018年3月，历任中国中铁股份有限公司（于联交所上市，股份代码：0390；于上交所上市，股份代码：601390）副总裁、党委副书记、工会主席、监事会主席、副董事长；自2010年8月至2018年3月，担任该公司执行董事。自1971年12月至1990年2月，历任中国铁道部第三工程局团委组织部部长、团委书记。

姚先生于2002年7月毕业于中共中央党校，获经济管理专业在职研究生学历。姚先生为高级经济师。

2. 姚祖辉简历

姚祖辉先生，1965年出生，现任沪港联合控股有限公司董事长、首席执行官，全国人大代表、上海市工商联兼职副主席。姚先生自1994年至今，在沪港联合控股有限公司（于联交所上市，股份代码：1001）历任多个职务，包括执行董事、首席执行官、董事长，亦为沪港联合控股有限公司提名委员会主席、薪酬委员会成员及若干附属公司董事。自2004年至今，担任开达集团有限公司（于联交所上市，股份代码：0180）独立非执行董事。自2015年至2020年，担任上海大众公用事业（集团）股份有限公司（于联交所上市，股份代码：1635；于上交所上市，股份代码：600635）独立非执行董事。姚先生之公职服务包括港区第十三届全国人大代表、沪港经济发展协会会长、上海市工商业联合会副主席、复旦大学校董、香港岭南大学校董会主席。姚先生毕业于柏克莱加州大学并取得理学士学位，并于哈佛商学院取得工商管理硕士学位。姚先生于2004年荣获香港工业总会颁发“香港青年工业家奖”，于2008年被香港特区政府授予太平绅士，于2016年荣获香港特区政府颁发“铜紫荆星奖”。

3. 傅俊元简历

傅俊元先生，1961年出生，毕业于北京交通大学，管理学博士，正高级会计师。傅先生自2018年8月至2021年9月，担任中国保利集团有限公司党委常委、总会计师。自1996年9月至2018年9月，在中国交通建设集团有限公司历任多个职位，包括自2005年12月至2006年8月担任中国交通建设集团有限公司临时党委委员、总会计师，自2006年8月至2006年11月担任中国交通建设集团有限公司临时党委委员、董事，自2006年9月至2018年8月担任中国交通建设股份有限公司（于联交所上市，股份代码：1800；于上交所上市，股份代码：601800）执行董事、总会计师。自1998年10月至2005年12月担任中国港湾建设（集团）总公司总会计师，自1997年9月至1998年10月担任中国港湾建设（集团）总公司副总会计师。在此之前，傅先生曾在交通部财务司和审计署驻交通审计局工作十余年。

第四届股东代表监事候选人简历

1. 孔宁简历

孔宁先生，1964年出生，自2020年2月任公司监事，2020年3月任监事会主席，2016年7月至2019年11月，担任本公司副总裁，自2010年12月至2019年11月，担任本公司党委常委。自2010年12月至2016年7月，担任本公司总会计师，主持财务工作。自2010年12月至2019年11月，担任通号集团党委常委，2004年11月至2015年5月担任通号集团总会计师，2001年8月至2004年11月担任中国寰球工程公司财务部会计、华北规划设计院财务部主任、总会计师；1996年4月至2001年8月担任安徽省医药联合经营公司（后更名为安徽华氏医药有限公司）财务科副科长。

孔先生2006年6月毕业于中国人民解放军炮兵学院经济管理专业，获管理学学士学位；2009年6月毕业于东北财经大学，获高级管理人员工商管理硕士学位。孔先生2003年11月获中国非金属矿工业（集团）总公司高级会计师专业技术职务任职资格评审委员会评定为高级会计师。

2. 李铁南简历

李铁南女士，1970年出生，自2020年2月任本公司监事。2019年3月至2021年12月历任中国国新资产管理有限公司副总经理、总经理、总法律顾问、董事。期间于2021年4月至2021年12月任中国国新控股有限责任公司资管事业部总经理。2021年12月至今任国新资产配置有限公司筹备组副组长。

李女士于1992年8月至1999年12月任辽宁省沈阳市公安局预审处，于1999年12月至2002年12月任金德律师事务所律师，于2002年12月至2003年8月任中国中煤能源集团有限公司法律部主管，于2003年8月至2011年4月任中煤焦化控股有限责任公司总法律顾问兼法律部主任，于2011年4月至2011年6月任中国中煤能源集团有限公司法律部副总经理，于2011年6月至2014年7月任中国国新控股有限责任公司法律事务部副总经理，期间亦于2013年1月起至2014年9月任国新国际投资有限公司法律事务部副总经理。李女士于2014年9月至2019年3月任国新国际投资有限公司法律事务部总经理，期间于2017年2月至2019年3月同时担任国新国际投资咨询有限公司法律事务部总经理。

李女士于2019年3月至2021年11月任中国文化产业发展有限公司外部董事，于2019年3月至今任国新融汇股权投资基金管理有限公司董事，于2019年7月至2021年4月任中国航空器材有限责任公司董事，于2019年7月至今任中国铁塔股份有限公司（于联交所上市，股份编号：0788）监事，于2020年2月至今任中国铁路通信信号股份有限公司监事，

于2020年12月至今任国新盛康私募基金管理（北京）有限公司法定代表人、执行董事、总经理，于2021年3月至今任中金黄金股份有限公司董事。

李女士于1992年毕业于西北政法大学法学专业并取得法学学士学位，并于中国人民大学取得工商管理硕士学位。