

证券代码：688009

证券简称：中国通号

公告编号：2022-002

中国铁路通信信号股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

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。

因工作变动，邱巍女士向公司提出辞呈，不再担任中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书、联席公司秘书及授权代表职务，但仍将继续担任公司其他职务。邱巍女士确认与董事会、管理层并无不同意见，亦无任何事项需要通知公司股东。

邱巍女士在担任公司董事会秘书、联席公司秘书及授权代表期间，勤勉尽责、恪尽职守，积极推动公司治理机制建设，在信息披露、投资者关系、资本运作等方面做出了贡献，董事会对此表示感谢！

公司第三届董事会第33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《关于聘任胡少峰为中国铁路通信信号股份有限公司董事会秘书、联席公司秘书及授权代表的议案》，聘任胡少峰先生为公司董事会秘书、联席公司秘书及授权代表。胡少峰先生自2022年1月17日起履行董事会秘书职务。

截至本公告日期，胡少峰先生未直接或间接持有公司股份；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。胡少峰先生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，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相

关法律、法规和规定的要求，并经上海证券交易所对其任职资格审核无异议。公司独立董事对胡少峰先生担任公司董事会秘书事宜发表了同意的独立意见。胡少峰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1月18日

附件：

胡少峰先生简历

胡少峰先生，1967年5月生，自2016年7月起，担任本公司总会计师、党委常委。自2013年5月至2019年10月，担任本公司董事会秘书。自2016年6月起，担任中国铁路通信信号集团有限公司党委常委。自2012年7月至2016年7月，担任本公司副总会计师。自2011年12月至2012年7月，担任中国铁建重工集团有限公司副总经理、总会计师兼总法律顾问。自2007年5月至2011年12月，担任中铁轨道系统集团有限公司总会计师、党委常委。自2004年2月至2006年10月，担任铁道部第四勘察设计院副总会计师，自2004年2月至2005年4月，兼任该设计院财务处处长；自2002年2月至2004年2月，历任该设计院财务处处长助理及副处长。

胡先生于1990年7月毕业于中南财经大学工业经济专业，获经济学学士；2007年6月毕业于武汉大学，获软件工程（金融信息化专业）工程硕士学位。胡先生为高级会计师。