

证券代码：688009

证券简称：中国通号

公告编号：2022-009

中国铁路通信信号股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举的公告

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”）于2022年2月25日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》。

2022年2月25日，公司董事会召开第四届董事会第1次会议，审议通过选举公司第四届董事会董事长及各专门委员会委员的议案，公司监事会召开第四届监事会第1次会议，审议通过选举公司第四届监事会主席的议案。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

根据公司2022年第一次临时股东大会及公司第四届董事会第1次会议选举结果，公司董事会及董事会各专门委员会构成情况如下：

1. 公司第四届董事会组成情况

董事长：周志亮先生

非独立董事：周志亮先生、徐宗祥先生、杨永胜先生为执行董事，郭永宏先生为非执行董事

独立董事：姚桂清先生、姚祖辉先生、傅俊元先生

2. 公司第四届董事会各专门委员会组成情况

战略与投资委员会委员：周志亮先生、徐宗祥先生、姚桂清先生、姚祖辉先生、傅俊元先生；委员会主任由周志亮先生担任

薪酬与考核委员会委员：姚桂清先生、姚祖辉先生、傅俊元先生；委员会主任由姚桂清先生担任

提名委员会委员：周志亮先生、姚桂清先生、姚祖辉先生；委员会主任由周志亮先生担任

审计与风险管理委员会委员：傅俊元先生、郭永宏先生、姚祖辉先生；委员会主任由傅俊元先生担任

质量安全委员会委员：徐宗祥先生、姚桂清先生、郭永宏先生；委员会主任由徐宗祥先生担任

各专门委员会的任期与公司第四届董事会一致。

二、公司第四届监事会组成情况

经公司2022年第一次临时股东大会选举，孔宁先生、李铁南女士为公司第四届监事会股东代表监事，与职工代表监事杨扬女士共同组成公司第四届监事会。

公司监事会构成情况如下：

监事会主席：孔宁先生

监事：李铁南女士、杨扬女士（职工监事）

特此公告。

中国铁路通信信号股份有限公司董事会

2022年2月26日