



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)

## 董事名單及其角色與職責

中國鐵路通信信號股份有限公司的董事會（「董事會」）成員如下。

### 執行董事

周志亮先生

徐宗祥先生

楊永勝先生

### 獨立非執行董事

王嘉傑先生

陳津恩先生

陳嘉強先生

姚桂清先生

董事會下設五個委員會。下表載列各委員會的成員組成信息。

董事	董事會委員會 戰略與 投資委員會	審計與 風險管理 委員會	提名委員會	薪酬與 考核委員會	質量安全 委員會
周志亮先生	C		C		
徐宗祥先生	M				C
楊永勝先生	M				
王嘉傑先生		M	M		M
陳津恩先生	M	M		C	
陳嘉強先生		C		M	
姚桂清先生	M		M	M	M

附註：

C 相關委員會主席

M 相關委員會成員

2020年2月12日

\* 僅供識別。