



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：03969)

## 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

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<br>戰略與<br>投資委員會 | 審計與<br>風險管理<br>委員會 | 提名委員會 | 薪酬與<br>考核委員會 | 質量安全<br>委員會 |
|-------|------------------------|--------------------|-------|--------------|-------------|
| 周志亮先生 | C                      |                    | C     |              |             |
| 徐宗祥先生 | M                      |                    |       |              | C           |
| 楊永勝先生 | M                      |                    |       |              |             |
| 陳津恩先生 | M                      | 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

2021年1月31日

\* 僅供識別。