

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條由中國鐵路通信信號股份有限公司（「本公司」）作出。

茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登之《中國鐵路通信信號股份有限公司關於聘任副總裁的公告》，僅供參閱。

承董事會命

中國鐵路通信信號股份有限公司

周志亮

董事長

中國，北京

2022年5月30日

於本公告日期，本公司執行董事為周志亮先生、徐宗祥先生及楊永勝先生，本公司非執行董事為郭永宏先生，以及本公司獨立非執行董事為姚桂清先生、姚祖輝先生及傅俊元先生。

* 僅供識別

中国铁路通信信号股份有限公司

关于聘任副总裁的公告

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。

2022年5月30日，公司第四届董事会第5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《关于聘任公司副总裁的议案》，聘任万宝华先生为公司副总裁。

万宝华先生不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够满足岗位职责要求。截至本公告日期，万宝华先生未持有公司股份，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，符合《公司法》等有关规定。公司独立董事对万宝华先生担任公司副总裁事项发表了同意的独立意见。相关简历附后。

特此公告。

中国铁路通信信号股份有限公司董事会

2022年5月31日

附：万宝华先生简历

万宝华先生，1973年出生，中国国籍。自2021年8月至今，任中国铁路通信信号股份有限公司运营事业部（市场部、工程部、国际合作部、交通战备办公室）总经理（其间：2021年9月至12月在中央党校中青年干部培训班学习）。2020年4月至2021年9月任通号工程局集团有限公司党委书记、董事长，中国铁路通信信号股份有限公司天津工程分公司总经理，中国铁路通信信号股份有限公司北京工程分公司总经理。2016年3月至2020年4月历任中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司党委副书记、董事、总经理、党委书记、董事长（其间：2017年9月在上海浦东干部学院参加中央企业创新发展专题研讨班学习）。2014年10月至2016年3月历任中国铁路通信信号股份有限公司电气化工程部落部长、通号（郑州）电气化局有限公司副总经理。2014年8月至2014年10月任北京全路通信信号研究设计院有限公司高级工程师。2004年7月至2014年8月历任中铁二十五局集团电务工程有限公司副总经理、党委委员、高级工程师、副董事长、总经理、党委副书记、执行董事（法定代表人）。1995年7月至2004年7月历任广州铁路长沙电务工程公司助理工程师、通信技术部部长、副经理。

万先生毕业于湖南大学电气工程系电子工程专业，获工学学士学位。万先生为高级工程师。