



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

張權先生

樓齊良先生

#### 非執行董事

郭永宏先生

#### 獨立非執行董事

姚桂清先生

姚祖輝先生

傅俊元先生

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<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     |              |             |
| 張權先生  |        |              |                    |       |              |             |
| 樓齊良先生 |        | M            |                    |       |              | C           |
| 郭永宏先生 |        |              | M                  |       |              | M           |
| 姚桂清先生 |        | M            |                    | M     | C            | M           |
| 姚祖輝先生 |        | M            | M                  | M     | M            |             |
| 傅俊元先生 |        | M            | C                  |       | M            |             |

附註：

C 相關委員會主席

M 相關委員會委員

2023年10月27日

\* 僅供識別