

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。



China Railway Signal & Communication Corporation Limited*

中國鐵路通信信號股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：03969)

公 告
建 議 更 換 監 事

經中國鐵路通信信號股份有限公司(「本公司」)監事會(「監事會」)提名，選舉吳作威先生擔任本公司第二屆監事會監事，其任期自股東大會批准之日起生效至本屆監事會任期屆滿為止，屆滿後可根據本公司章程規定連選連任。高帆先生因個人工作安排，已申請辭去本公司監事職務，其辭任將自吳作威先生正式履職之日起生效。

高帆先生已確認，彼與監事會在任何方面並無分歧，且並無有關其辭任的其他事宜須敦請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)注意。

本公司與監事會謹借此機會衷心感謝高帆先生在擔任本公司監事期間為本公司作出的卓越貢獻。

根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條而須予披露吳作威先生的履歷詳情載列如下：

吳作威先生，40歲，自2018年2月起擔任中國國新控股有限責任公司資本運營管理部資產管理處處長。吳作威先生自2002年7月至2009年5月歷任北京華北光學儀器有限公司工藝所技術員、技改辦職員、發展規劃部職員、資產管理部副部長、資產運營部副部長及經營計劃部副部長；自2009年5月至2011年3月擔任中兵光電科技

股份有限公司(現名為中國兵器北方導航控制技術股份有限公司，於上海證券交易所上市，股票代碼：600435)經營計劃部副部長；自2011年3月至2012年8月擔任中兵光電科技股份有限公司戰略發展部副部長；自2012年8月至2018年2月擔任中國國新控股有限責任公司資產管理部(後更名為資本運營管理部)高級經理。

吳作威先生於2002年7月於北京理工大學獲得機械工程及自動化專業工學學士學位，並於2009年6月於北京科技大學獲得項目管理專業工程碩士學位。吳作威先生於2011年12月獲評定為高級工程師。

吳作威先生在任本公司監事期間將不會從本公司領取任何薪酬。倘吳作威先生的委任獲股東批准，彼將於獲委任後與本公司簽訂監事服務合同。

除上文所述外，於本公告日期，吳作威先生確認：(i) 概無於過去三年於任何在香港或海外的上市公司擔任其他董事職位，亦概無於本集團擔任其他職位；(ii) 與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(iii) 概無於本公司或其相聯法團(定義見《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部)的股份中擁有任何權益；及(iv) 概無任何其他有關彼獲委任的事宜須知會股東，亦無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定須予披露的任何資料，沒有其他須提請股東或聯交所注意的事宜。

載有(包括其他事項)建議委任監事的詳情及股東大會通告的通函將適時向股東派發。

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

2018年3月29日

於本公告日期，執行董事為周志亮先生及尹剛先生，以及獨立非執行董事為王嘉傑先生、辛定華先生、陳津恩先生及高樹堂先生。

* 僅供識別。