

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)

公告

建議委任執行董事

及聘任總裁

建議委任執行董事

中國鐵路通信信號股份有限公司(「本公司」，及其附屬公司合稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，於2026年2月26日，董事會已審議通過提名董寶良先生(「董先生」)為本公司執行董事候選人，並在董事委任生效後擔任董事會戰略與投資委員會委員及質量安全委員會委員。董先生的委任將於本公司股東會上獲本公司股東批准後方為生效。董先生的任期將自本公司股東會選舉通過之日起至第四屆董事會任期屆滿之日。

在符合本公司之公司章程的規定下，董先生可在任期屆滿時膺選連任。若董先生獲選舉為第四屆董事會執行董事，其將與本公司訂立服務合同。董先生任期內的薪酬將由本公司股東會授權董事會根據本公司薪酬政策決定。董先生的薪酬包括崗位工資、績效薪金、本公司為個人繳存的社會保險及年金等。待其薪酬確定後，本公司會予以披露，具體可參見本公司適時發佈的年度報告及年度股東會通函。

董先生的簡歷及與其委任相關的其他信息的詳情載列如下：

董寶良先生，1972年出生，中國國籍，無境外居留權，畢業於西安電子科技大學計算機及應用專業，大學本科學歷。現任中國鐵路通信信號集團有限公司黨委副書記、董事、總經理，高級工程師。1996年8月至2002年3月任電子工業部(信息產業部)第十五研究所助理工程師。2002年3月至2021年7月任中國電科第十五研究所工程師、專裝技術研究室副主任、指揮控制系統部常務副主任、系統四部主任、副所長等職務。2021年7月至2023年2月任中國電科軍工二部主任。2023年2月至2024年3月任中國電子科技網絡信息安全有限公司董事長、黨委書記，中國電科第三十研究所黨委書記。2024年3月至2024年4月任中國電子科技網絡信息安全有限公司董事長。2024年4月至2026年2月任中央企業專職外部董事。2024年6月至2026年2月任中國東方航空集團有限公司外部董事；2024年7月至2026年2月任中國第一汽車集團有限公司外部董事、中國汽車技術研究中心公司外部董事。

除上文所述外，於本公告日期，董先生確認：(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、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本公司股東，亦無任何根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定須予披露的任何資料，沒有其他須提請本公司股東或聯交所注意的事宜。

載有(包括其他事項)建議委任執行董事的詳情及股東會通告的通函將於切實可行的情況下盡快刊發。

聘任總裁

於2026年2月26日，董事會已審議通過聘任董先生為本公司總裁，其任期自2026年2月26日起生效。

董先生的簡歷請參見上文。

承董事會命
中國鐵路通信信號股份有限公司
樓齊良
董事長

中國，北京
2026年2月26日

於本公告日期，本公司執行董事為樓齊良先生，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，以及本公司非執行董事為羅靜女士(職工董事)。

* 僅供識別