



**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)

(股票代碼：3969)

### 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

尹剛先生

楊永勝先生

#### 獨立非執行董事

王嘉傑先生

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	戰略與投資 委員會	審計與風險 管理委員會	提名委員會	薪酬與考核 委員會	質量安全 委員會
周志亮先生		C		C		
尹剛先生		M				C
楊永勝先生		M				
王嘉傑先生			M	M		M
陳津恩先生		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

2018年8月28日

\* 僅供識別。