

中国铁路通信信号股份有限公司

关于董事变更的公告

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。

2021年1月29日，中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立非执行董事王嘉杰先生的书面辞职报告，王嘉杰先生因年龄原因辞去公司第三届董事会独立非执行董事职务，同时辞去董事会提名委员会委员、审计与风险管理委员会委员及质量安全委员会委员职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，王嘉杰先生的辞任未导致公司第三届董事会董事人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作。王嘉杰先生在相关任职期间与公司董事会和管理层均无任何意见分歧，亦无任何与辞职有关的事项须提请公司股东及债权人注意。辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司对王嘉杰先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

2021年1月29日，经公司董事会提名委员会建议，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于提名公司第三届董事会非执行董事候选人的议案》，同意提名郭永宏先生为公司第三届董事会非执行董事候选人，并担任公司董事会审计与风险管理委员会委员及质量安全委员会委员，任期为自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。本事项尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对上述事项进行了审查并发表了同意的独立意见，认为郭永宏先生相关提名和聘任程序符合国家法律法规和《公司章程》的有关规定。经审查郭永宏先生的个人履历、工作实绩等综合情况，认为其任职资格符合担任上市公

司董事条件，能够胜任相关岗位职责的要求，未发现有《公司法》《公司章程》中规定的禁止任职的条件，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。郭永宏先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，符合《公司法》的有关规定。郭永宏先生的简历详见附件。

2021年1月29日，经公司第三届董事会第二十四次会议审议，同意补选陈津恩先生为公司第三届董事会提名委员会委员，任期自公司第三届董事会第二十四次会议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

特此公告。

中国铁路通信信号股份有限公司董事会

2021年2月1日

附件：郭永宏简历

郭永宏先生，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，教授级高级工程师。郭先生自 2018 年 3 月至 2020 年 8 月，担任中移铁通有限公司董事长、党委书记、总经理；自 2018 年 5 月至 2020 年 8 月，兼任中国铁通集团有限公司董事长、总经理。自 2015 年 11 月至 2018 年 3 月，担任中国移动通信集团重庆有限公司董事长、总经理、党委委员（自 2017 年 1 月任党委书记），兼任重庆通信服务公司执行董事（自 2018 年 2 月起）、总经理。自 2008 年 3 月至 2015 年 11 月，担任中国移动通信集团湖北有限公司董事长、总经理、党组成员（自 2010 年 3 月任党组书记）；自 2011 年 7 月至 2015 年 11 月，兼任湖北通信服务公司总经理。自 2007 年 2 月至 2008 年 3 月，担任辛姆巴科公司董事、首席执行官（CEO）。自 2006 年 7 月至 2007 年 6 月，担任中国移动通信集团贵州有限公司董事长、党组书记、总经理。自 2000 年 11 月至 2006 年 7 月，担任河北移动通信公司董事（自 2001 年 7 月起）、副总经理、党组成员。

郭先生于 2008 年 10 月获香港理工大学管理专业博士研究生学历，获管理学博士学位。2003 年 3 月获复旦大学与挪威管理学院合办信息通信管理专业硕士研究生学历，获管理学硕士学位。