

证券代码：688009

证券简称：中国通号

公告编号：2020-003

中国铁路通信信号股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2020年1月21日9时在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于2020年1月16日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席田丽艳主持，会议应到3人，实到3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《中国铁路通信信号股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名投票方式一致通过：

《关于提名公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》。

经股东推荐，拟提名孔宁先生、李铁南女士为公司第三届监事会股东代表监事，任期自公司股东大会决议通过之日起至公司第三届监事会任期结束之日止。相关简历附后。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国铁路通信信号股份有限公司监事会

2020年1月22日

附件：

1、孔宁先生简历：

孔宁先生，1964年出生，中国国籍，无境外居留权。自2016年7月至2019年11月，担任本公司副总裁，自2010年12月至2019年11月，担任本公司党委常委。自2010年12月至2016年7月，担任本公司总会计师，主持财务工作。自2010年12月至2019年11月，担任通号集团党委常委，2004年11月至2015年5月担任通号集团总会计师，2001年8月至2004年11月担任中国寰球工程公司财务部会计、华北规划设计院财务部主任、总会计师；1996年4月至2001年8月担任安徽省医药联合经营公司（后更名为安徽华氏医药有限公司）财务科副科长。

孔先生2006年6月毕业于中国人民解放军炮兵学院经济管理专业，获管理学学士学位；2009年6月毕业于东北财经大学，获高级管理人员工商管理硕士学位。孔先生2003年11月获中国非金属矿工业（集团）总公司高级会计师专业技术职务任职资格评审委员会评定为高级会计师。

2、李铁南女士简历：

李铁南女士，1970年出生，于2019年3月至今担任中国国新资产管理有限公司副总经理、国新融汇股权投资基金管理有限公司董事。李女士于1992年8月至1999年12月任辽宁省沈阳市公安局预审处一级警司，于1999年12月至2002年12月任金德律师事务所律师，于2002年12月至2003年8月任中国中煤能源集团有限公司法律部合同主管，于2003年8月至2011年4月任中煤焦化控股有限责任公司总法律顾问兼法律部主任，于2011年4月至2011年6月任中国中煤能源集团有限公司法律部副总经理，于2011年6月至2014年7月任中国国新控股有限责任公司法律事务部副总经理，期间亦于2013年1月起至2014年9月任国新国际投资有限公司法律事务部副总经理。李女士于2014年9月至2019年3月任国新国际投资有限公司法律事务部总经理，期间于2017年2月至2019年3月同时担任国新国际投资咨询有限公司法律事务部总经理。李女士于2019年3月至今任中国文化产业集团外部董事，于2019年10月至今任中国北方工业有限公司董事，于2019年7月至今任中国航空器材有限责任公司董事，并于2019年7月至今任中国铁塔股份有限公司（于联交所上市，股份编号：0788）监事。

李女士于1992年毕业于西北政法大学法学专业并取得法学学士学位，并于中国人民大学取得工商管理硕士学位。