

证券代码：688009

证券简称：中国通号

公告编号：2020-004

## 中国铁路通信信号股份有限公司 关于监事辞职及提名监事候选人的公告

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。

中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到监事田丽艳女士、吴作威先生的辞职报告，因工作安排，田丽艳女士、吴作威先生申请辞去公司第三届监事会监事职务，将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》和《中国铁路通信信号股份有限公司章程》的相关规定，公司监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务，故在新的监事选举就任之前，田丽艳女士、吴作威先生将继续履行监事职责。田丽艳女士、吴作威先生在相关任职期间与公司董事会及监事会均无任何意见分歧，并在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司监事会对田丽艳女士、吴作威先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

2020年1月21日，公司召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于提名公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》，同意提名孔宁先生、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。

截至本公告日期，孔宁先生、李铁南女士未持有公司股份。监事候选人的相关简历附后。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。

附件：

XXXX