

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。

近日，中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到执行董事杨永胜先生的书面辞职报告，杨永胜先生因工作调动原因辞去公司第四届董事会执行董事职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，杨永胜先生的辞任未导致公司第四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。杨永胜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。

公司对杨永胜先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

2022年8月8日，经公司董事会提名委员会建议，公司第四届董事会第8次会议审议通过《关于提名公司第四届董事会执行董事候选人的议案》，同意提名张权先生为公司第四届董事会执行董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四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，认为公司董事会提名张权先生为公司第四届董事会执行董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。经审查张权先生的个人简历、工作实绩等综合情况，我们认为其任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够

满足相关岗位职责的要求，未发现有《公司法》《公司章程》等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。同意提名张权先生为公司第四届董事会执行董事候选人，该事项尚需提交公司股东大会审议通过。

张权先生的简历详见附件。

特此公告。

中国铁路通信信号股份有限公司董事会

2022年8月9日

附件：张权简历

张权先生，1970年出生，中国国籍，无境外居留权。张先生自2020年1月至2022年7月，担任中国铁塔股份有限公司（以下简称中国铁塔，股份代码0788.HK）副总经理；自2016年9月至2020年1月，担任中国铁塔山东省分公司党委书记、总经理；自2014年8月至2016年9月，担任中国铁塔山东省分公司总经理。自2012年2月至2014年8月，担任中国联合网络通信有限公司云南省分公司副总经理、党委委员；2008年11月至2012年2月，任中国联合网络通信有限公司临沂市分公司总经理、党委书记（中国联通与中国网通合并）；2006年6月至2008年11月，历任中国网络通信集团公司山东省分公司网络运维部主任，临沂市分公司总经理、党委书记。自2002年10月至2006年6月，历任山东省通信公司计划建设部副主任、无线通信事业部副总经理等职务。2001年1月至2002年10月，任山东省电信公司威海市分公司副总经理、党委委员、纪委书记。

张先生于1992年7月毕业于北京邮电学院（现更名为北京邮电大学），获通信工程专业学士学位。于2002年7月毕业于北京邮电大学，获电子与信息工程专业硕士学位。张先生为高级工程师。