



**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

#### 獨立非執行董事

王嘉傑先生

辛定華先生

陳津恩先生

高樹堂先生

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				
尹剛先生						C
王嘉傑先生		M	M	M		
辛定華先生			C		M	
陳津恩先生		M		C	M	
高樹堂先生		M	M		C	M

附註：

C 相關委員會主席

M 相關委員會成員

中國鐵路通信信號股份有限公司將盡快委任合適董事及戰略與投資委員會、提名委員會及質量安全委員會成員。

2017年6月26日

\* 僅供識別。