

证券代码：688009

证券简称：中国通号

公告编号：2023-027

中国铁路通信信号股份有限公司 关于董事、高管变更的公告

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。

经提名委员会提名，公司于2023年9月15日召开第四届董事会第16次会议，同意聘任楼齐良先生为公司总裁；同意提名楼齐良先生为公司执行董事，任期自股东大会选举产生之日起至第四届董事会任期届满之日止。如楼齐良先生被股东大会选举为公司第四届董事会董事，董事会同意补选楼齐良先生为公司第四届董事会战略与投资委员会委员、质量安全委员会主任，任期至第四届董事会任期届满之日止，董事会其他专门委员会人员组成不变。

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，认为楼齐良先生相关提名及聘任程序符合国家法律、法规和《公司章程》等相关规定。经审核楼齐良先生的个人履历、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、高级管理人员的条件，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。

楼齐良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。相关简历附后。

楼齐良先生承诺在担任公司总裁、并担任控股股东中国铁路通信信号集团有限公司总经理职务期间勤勉尽责，处理好公司与其控股股东的关系，不因上述兼职而损害上市公司及中小股东的利益。

特此公告。

中国铁路通信信号股份有限公司董事会

2023年9月16日

附件：

楼齐良先生，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，正高级工程师。现任中国铁路通信信号集团有限公司党委副书记、董事、总经理。

楼先生曾任中国南车集团南京浦镇车辆厂副厂长，厂长兼党委副书记，浦镇公司执行董事兼总经理和党委副书记，中国南车集团党委常委，中国南车股份有限公司党委常委、副总裁。2015年5月至2019年9月任中国中车股份有限公司（股票代码601766.SH, 01766.HK）党委常委、副总裁。2019年9月至2019年10月任中国中车集团有限公司党委副书记。2019年10月至2019年12月任中国中车集团有限公司党委副书记、职工董事，中国中车股份有限公司党委副书记。2019年12月至2021年7月任中国中车集团有限公司党委副书记、职工董事，中国中车股份有限公司党委副书记、执行董事。2021年7月至2021年8月任中国中车集团有限公司党委副书记、董事、总经理，中国中车股份有限公司党委副书记、执行董事。2021年8月至2023年9月任中国中车集团有限公司党委副书记、董事、总经理，中国中车股份有限公司党委副书记、执行董事、总裁。