

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



第九屆董事會第一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證董事會決議公告的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

中興通訊股份有限公司（以下簡稱“中興通訊”、“公司”或“本公司”）已於2022年3月24日以電子郵件的方式向公司全體董事發出了《關於召開中興通訊股份有限公司第九屆董事會第一次會議的通知》。2022年3月30日，公司第九屆董事會第一次會議（以下簡稱“本次會議”）以電視電話會議方式在公司深圳總部等地召開，本次會議由董事李自學先生主持，應到董事9名，實到董事9名，公司監事會成員及相關人員列席了本次會議。本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章以及《中興通訊股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關規定，會議合法、有效。

本次會議審議通過了以下議案：

一、審議通過《關於選舉第九屆董事會董事長的議案》，決議內容如下：

選舉李自學先生為公司第九屆董事會董事長。

表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。

二、審議通過《關於選舉第九屆董事會執行董事、非執行董事的議案》，決議內容如下：

1、選舉李自學先生、徐子陽先生、顧軍營先生為公司第九屆董事會執行董事。

表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。

2、選舉李步青先生、諸為民先生、方榕女士為公司第九屆董事會非執行董事。

表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

三、審議通過《關於選舉第九屆董事會各專業委員會委員的議案》，決議內容如下：

1、選舉蔡曼莉女士、李步青先生、諸為民先生、吳君棟先生、莊堅勝先生為公司第九屆董事會審計委員會委員，蔡曼莉女士為審計委員會召集人。

表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

2、選舉吳君棟先生、李自學先生、方榕女士、蔡曼莉女士、莊堅勝先生為公司第九屆董事會提名委員會委員，吳君棟先生為提名委員會召集人。

表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

3、選舉蔡曼莉女士、顧軍營先生、諸為民先生、吳君棟先生、莊堅勝先生為公司第九屆董事會薪酬與考核委員會委員，蔡曼莉女士為薪酬與考核委員會召集人。

表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

4、選舉莊堅勝先生、李自學先生、方榕女士、蔡曼莉女士、吳君棟先生為公司第九屆董事會出口合規委員會委員，莊堅勝先生為出口合規委員會召集人。

表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

四、審議通過《二零二二年度經營預算》

表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

五、審議通過《關於聘任公司新一任高級管理人員的議案》，決議內容如下：

1、續聘徐子陽先生為公司總裁。

表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

2、續聘王喜瑜先生、顧軍營先生、李瑩女士、謝峻石先生為公司執行副總裁；續聘李瑩女士兼任公司財務總監。

表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

3、續聘丁建中先生為公司董事會秘書。

表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

上述公司新一任高級管理人員任期自公司本次董事會審議通過之日起至公司第九屆董事會任期屆滿時（即 2025 年 3 月 29 日）止。上述公司新一任高級管理人員簡歷詳見附件。

董事會秘書丁建中先生聯繫方式如下：

辦公電話：+86 755 26770282

辦公傳真：+86 755 26770286

電子郵箱：IR@zte.com.cn

通訊地址：中國廣東省深圳市南山區高新技術產業園科技南路中興通訊大廈

六、審議通過《關於二零二二年度回購 A 股股份授權方案的議案（有效期從二零二一年度股東大會起）》，並同意將此議案提交公司二零二一年度股東大會審議。

表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

本次申請授權期限為本公司二零二一年度股東大會審議通過本議案之日起至以下較早發生者：(i)本公司二零二二年度股東大會結束之日（除非該會議通過決議予以延續）；或(ii)在股東大會上，股東通過決議撤銷或修改該項授權。

本次提交二零二一年度股東大會審議的議案，僅是授予公司董事會依法辦理與回購股份有關事宜的權利。目前公司尚未制定具體的回購股份方案，待二零二一年度股東大會審議通過後，公司會根據資本市場、公司股價的波動和變化等因素，確定是否進行回購。

該議案的具體內容詳見與本公告同日發佈的《海外監管公告 關於二零二二年度回購 A 股股份授權方案的公告（有效期從二零二一年度股東大會起）》。

七、審議通過《關於召開二零二一年度股東大會的議案》。

公司決定於 2022 年 4 月 21 日（星期四）在公司深圳總部四樓會議室召開公司二零二一年度股東大會（以下簡稱“年度股東大會”）。

表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

《關於召開二零二一年度股東大會的通告》及股東通函將根據《公司章程》及適用的法律、法規的規定寄發公司的 H 股股東。

本公司將於二零二二年四月十四日（星期四）起至二零二二年四月二十一日

(星期四)止(包括首尾兩天)暫停辦理 H 股股份過戶登記手續,以決定符合出席年度股東大會並於會上投票的股東資格。H 股股東如欲出席年度股東大會並於會上投票,須於二零二二年四月十三日(星期三)下午 4:30 前將過戶文件連同有關之股票交回香港中央證券登記有限公司,地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17 樓 1712-16 號舖。

承董事會命
李白學
董事長

深圳,中國
二零二二年三月三十日

於本公告日期,本公司董事會包括三位執行董事:李白學、徐子陽、顧軍營;三位非執行董事:李步青、諸為民、方榕;以及三位獨立非執行董事:蔡曼莉、吳君棟、莊堅勝。

附件：高級管理人員簡歷

1、總裁

徐子陽，男，1972 年出生。徐先生於 1994 年畢業於電子科技大學物理電子技術專業，獲得工學學士學位。徐先生於 1998 年加入本公司，1998 年至 2011 年歷任本公司南京研發中心 GSM 產品綫開發部程序員、科長，PS 開發部長，核心網產品綫副總經理，核心網產品綫總經理；2011 年至 2013 年任本公司 MKT 四分部總經理分管歐美系統產品；2014 年至 2016 年任本公司子公司中興通訊（德國）服務有限公司總經理；2016 年至 2018 年 7 月任本公司總裁助理及無線經營部 CCN 核心網產品綫產品總經理；2018 年 8 月至 2020 年 9 月任本公司子公司深圳市中興微電子技術有限公司董事長；2018 年 7 月至今任本公司總裁，2018 年 8 月至今任本公司執行董事。徐先生擁有多年的電信行業從業及管理經驗。目前，徐先生持有本公司 16.8 萬股 A 股股份及 18 萬份 2020 年 A 股股票期權。徐先生與本公司控股股東不存在關聯關係，與本公司董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係；不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查尚未有明確結論的情形；不存在被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單的情形；不存在《公司法》等相關法律法規規定的不得擔任高級管理人員的情形，其符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《深圳證券交易所股票上市規則》及交易所其他相關規定、《公司章程》等要求的任職資格。徐先生的薪酬將由本公司薪酬與考核委員會每年對其進行年度考核，並根據考核結果確定，並報董事會審議確定。除本公告披露外，截至本公告日，據本公司董事所知，徐先生並無其他事項需要知會本公司股東，尤其是並無根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.51(2)(h)至(v)條須予披露的有關信息。

2、執行副總裁

王喜瑜，男，1974 年出生。王先生於 1995 年畢業於北方交通大學（現易名為“北京交通大學”）電力牽引與傳動控制專業，獲得工學學士學位；於 1998 年畢業於北方交通大學鐵道牽引電氣化與自動化專業，獲得工學碩士學位。王先生於 1998 年加入本公司，1998 年至 2007 年歷任本公司 CDMA 事業部工程師、項目

經理、開發部長、副總經理等職；2008年至2016年任本公司無線經營部無線架構部部長兼無線研究院副院長、院長等職；2016年至2018年7月擔任本公司副CTO兼總裁助理。2018年7月至今任本公司執行副總裁。王先生擁有多年的電信行業從業及管理經驗。目前，王先生持有本公司139,034股A股股份及18萬份2020年A股股票期權。王先生與本公司控股股東不存在關聯關係，與本公司董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係；不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查尚未有明確結論的情形；不存在被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單的情形；不存在《公司法》等相關法律法規規定的不得擔任高級管理人員的情形，其符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《深圳證券交易所股票上市規則》及交易所其他相關規定、《公司章程》等要求的任職資格。

顧軍營，男，1967年出生。顧先生於1989年畢業於瀋陽航空工業學院航空工程系飛行器製造專業，獲工學學士學位；於2002年畢業於北京理工大學管理工程專業，獲工業工程碩士學位，具備研究員職稱。顧先生1989年至2003年歷任211廠工藝員、車間主任、處長、副廠長、副廠長兼副書記；2003年至2009年歷任中國航天時代電子公司人力資源部部長/黨委工作部部長、經理部部長、總經理助理；2008年6月至2008年12月兼任航天時代置業發展有限公司總經理；2009年至2019年1月在中興新的間接股東中國航天電子技術研究院任院長助理，同時兼任中國時代遠望科技有限公司董事；2009年至2017年先後兼任中國時代遠望科技有限公司總經理、北京華峰測控技術有限公司董事長、北京航天賽德科技發展有限公司董事長、航天電工集團有限公司副董事長；2017年至2018年9月任航天物聯網技術有限公司董事長；2017年至2019年1月任航天時代電子技術股份有限公司（一家在上海證券交易所上市的公司）副總裁。2018年6月至今任本公司執行董事，2018年7月至今任本公司執行副總裁；現兼任本公司控股子公司金篆信科有限責任公司董事長、經理。顧先生擁有豐富的管理及經營經驗。目前，顧先生持有18萬份本公司2020年A股股票期權；顧先生與本公司董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係；不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會

立案稽查尚未有明確結論的情形；不存在被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單的情形；不存在《公司法》等相關法律法規規定的不得擔任高級管理人員的情形，其符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《深圳證券交易所股票上市規則》及交易所其他相關規定、《公司章程》等要求的任職資格。

李瑩，女，1978 年出生。李女士於 1999 年畢業於西安交通大學，獲得管理學學士及工學學士學位；於 2002 年畢業於西安交通大學管理科學與工程專業，獲得管理學碩士學位。李女士於 2002 年加入本公司，2002 年至 2018 年 1 月歷任本公司成本戰略辦公室負責人、物流財經部部長、產研財經部部長、財經管理部副部長、財經管理部副主任；2018 年 1 月至 2018 年 7 月任財經管理部主任；2018 年 7 月至今任本公司執行副總裁兼財務總監；現兼任中興通訊集團財務有限公司、中興通訊（香港）有限公司等 4 家本公司子公司董事長/董事。李女士擁有多年的財務和電信行業從業及管理經驗。目前，李女士持有本公司 95,500 股 A 股股份及 18 萬份 2020 年 A 股股票期權；李女士的配偶持有 2 萬份本公司 2020 年 A 股股票期權。李女士與本公司控股股東不存在關聯關係，與本公司董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係；不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查尚未有明確結論的情形；不存在被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單的情形；不存在《公司法》等相關法律法規規定的不得擔任高級管理人員的情形，其符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《深圳證券交易所股票上市規則》及交易所其他相關規定、《公司章程》等要求的任職資格。李女士的薪酬將由本公司薪酬與考核委員會每年對其進行年度考核，並根據考核結果確定，並報董事會審議確定。

除本公告披露外，截至本公告日，據本公司董事所知，李女士並無其他事項需要知會本公司股東，尤其是並無根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.51(2)(h)至(v)條須予披露的有關信息。

謝峻石，男，1975 年出生。謝先生於 1998 年畢業於清華大學工程力學專業，獲得工學學士學位；於 2001 年畢業於清華大學流體力學專業，獲得工學碩士學位。

謝先生於 2001 年加入本公司，2001 年至 2018 年一直致力於本公司國際市場開拓工作，2001 年至 2012 年歷任本公司國際市場技術經理、歐洲南亞區域商務技術部經理、歐洲北美區域副總經理（主管 MKT）；2013 年任本公司歐洲區域副總經理（主管終端、企業業務、運營）；2014 年至 2018 年 7 月任本公司歐美區域 MKT 及方案部總經理；2018 年 7 月至 2019 年 9 月任本公司高級副總裁、首席運營官；2019 年 9 月至今任本公司執行副總裁、首席運營官。謝先生擁有多年的電信行業從業及管理經驗。目前，謝先生持有本公司 112,468 股 A 股股份及 18 萬份 2020 年 A 股股票期權。謝先生與本公司控股股東不存在關聯關係，與本公司董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係；不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查尚未有明確結論的情形；不存在被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單的情形；不存在《公司法》等相關法律法規規定的不得擔任高級管理人員的情形，其符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《深圳證券交易所股票上市規則》及交易所其他相關規定、《公司章程》等要求的任職資格。

3、董事會秘書

丁建中，男，1976 年出生。丁先生為管理學碩士，中國注冊會計師、中國注冊稅務師非執業會員。丁先生於 2003 年加入本公司，2003 年至 2019 年 3 月歷任本公司本部事業部財務負責人、成本戰略辦公室負責人、工程服務經營部財務負責人、工程商務部副部長、商務中心副主任、財經管理部財經二部部長、供應鏈採購三部部長、工程服務經營部工程外包部主任；2019 年 4 月至今，任本公司財務體系證券部主任；2019 年 7 月至今，任本公司董事會秘書；2019 年 11 月至今，任本公司公司秘書。丁先生擁有多年的財務和電信行業從業及管理經驗。目前，丁先生持有本公司 33,160 股 A 股股份及 12 萬份 2020 年 A 股股票期權。丁先生與本公司控股股東不存在關聯關係，與本公司董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係；不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查尚未有明確結論的情形；不存在被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單的情形；不存在

《公司法》等相關法律法規規定的不得擔任高級管理人員的情形，其符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《深圳證券交易所股票上市規則》及交易所其他相關規定、《公司章程》等要求的任職資格。丁先生已取得深圳證券交易所董事會秘書任職資格證書，熟悉履職相關的法律法規、具備與崗位要求相適應的職業操守、具備相應的專業勝任能力與從業經驗。