

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。

ZTE

ZTE CORPORATION

中興通訊股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：763)

第八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”或“公司”或“本公司”）已於2019年3月27日以電子郵件及電話通知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八屆董事會第一次會議的通知》。2019年4月1日，公司第八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》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《關於選舉第八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八屆董事會董事長。

表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。

二、審議通過《關於選舉第八屆董事會非執行董事、執行董事的議案》，決議內容如下：

1、選舉李步青先生、諸為民先生、方榕女士為公司第八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。

2、選舉李自學先生、徐子陽先生、顧軍營先生為公司第八屆董事會執行董

事。

表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

三、審議通過《關於選舉第八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、Yuming Bao（鮑毓明）先生、吳君棟先生為公司第八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、Yuming Bao（鮑毓明）先生為公司第八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、Yuming Bao（鮑毓明）先生、吳君棟先生為公司第八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 Yuming Bao（鮑毓明）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八屆董事會出口合規委員會委員，Yuming Bao（鮑毓明）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《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。

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八屆董事會任期屆滿時（即 2022 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。

3、原董事會秘書任期已到期。同意由本次董事會聘任的財務總監李瑩女士代行董事會秘書職責，公司將儘快確定董事會秘書人選。

表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

五、審議通過《二零一九年度總裁績效管理辦法的議案》。

董事徐子陽先生在本次會議被聘任為公司總裁，在本次會議對該事項進行表決時回避表決。

表決情況：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。

六、審議通過《二零一九年度其他高級管理人員績效管理辦法的議案》。

董事顧軍營先生在本次會議被聘任為公司執行副總裁，在本次會議對該事項表決時回避表決。

表決情況：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。

承董事會命
李自學
董事長

深圳，中國

二零一九年四月一日

於本公告日期，本公司董事會包括三位執行董事：李自學、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、Yuming Bao(鮑毓明)、吳君棟。

附件：高級管理人員簡歷

1、總裁

徐子陽，男，1972年出生。徐先生于1994年畢業于電子科技大學物理電子技術專業，獲得工學學士學位。徐先生于1998年加入本公司，1998年至2011年歷任本公司南京研發中心GSM產品線開發部程序員、科長，PS開發部長，核心網副總經理，核心網產品總經理；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核心網產品線產品總經理；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。2018年7月起任本公司控股子公司深圳市中興微電子技術有限公司董事，2018年8月起任深圳市中興微電子技術有限公司董事長。徐先生擁有多年的電信行業從業及管理經驗。徐先生為本公司2017年股票期權激勵計劃的激勵對象，獲授予A股股票期權25.2萬份。徐先生與本公司控股股東不存在關聯關係，與本公司其他董事、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；也不是失信被執行人及失信責任主體，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。除以上所披露外，沒有其他關於徐先生的事宜，須提請本公司股東垂注，也沒有任何根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條規定需要披露的信息。

2、執行副總裁

王喜瑜，男，1974年出生。王先生于1995年畢業于北方交通大學（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；于1998年畢業于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。王先生于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。現兼任深圳市中興軟件有限責任公司等17家本公司附屬公司董事/總經理；2017年至今任珠海國興睿科資本管理有限公司董事。王先生擁有多年的電信行業從業及管理經驗。王先生為本公司2017年股票期權激勵計劃的激勵對象，獲授予A股股票期權26.24萬份。王先生為本公司控股股東中興新的直接股東珠海國興睿科資本管理中心（有限合夥）（以下簡稱“國

興睿科”) 的有限合夥人，同時為國興睿科的普通合夥人珠海國興睿科資本管理有限公司的股東、董事。王先生與本公司其他董事、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；也不是失信被執行人及失信責任主體，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。顧先生于1989年畢業于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；于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月在本公司控股股東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。顧先生擁有豐富的管理及經營經驗。顧先生未持有本公司股份；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；也不是失信被執行人及失信責任主體，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。李女士于1999年畢業于西安交通大學，獲得管理學學士及工學學士學位；于2002年畢業于西安交通大學管理科學與工程專業，獲得管理學碩士學位。李女士于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等4家本公司附屬公司董事長/董事。李女士擁有多年的財務和電信行業從業及管理經驗。李女士持有本公司A股股份1,800股；李女士為本公司2017年股票

期權激勵計劃的激勵對象，獲授予 A 股股票期權 15.84 萬份。李女士與本公司控股股東不存在關聯關係，與本公司其他董事、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；也不是失信被執行人及失信責任主體，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。

除以上所披露外，沒有其他關於李女士的事宜，須提請本公司股東垂注，也沒有任何根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2) 條規定需要披露的信息。