

中兴通讯股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证董事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中兴通讯股份有限公司（以下简称“中兴通讯”或“公司”或“本公司”）已于2019年3月27日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事发出了《关于召开中兴通讯股份有限公司第八届董事会第一次会议的通知》。2019年4月1日，公司第八届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）以电视电话会议方式在公司深圳总部等地召开，本次会议由董事李自学先生主持，应到董事9名，实到董事9名，公司监事会成员及相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章以及《中兴通讯股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》，决议内容如下：

选举李自学先生为公司第八届董事会董事长。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于选举第八届董事会非执行董事、执行董事的议案》，决议内容如下：

1、选举李步青先生、诸为民先生、方榕女士为公司第八届董事会非执行董事。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、选举李自学先生、徐子阳先生、顾军营先生为公司第八届董事会执行董

事。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于选举第八届董事会各专业委员会委员的议案》，决议内容如下：

1、选举蔡曼莉女士、李步青先生、诸为民先生、Yuming Bao（鲍毓明）先生、吴君栋先生为公司第八届董事会审计委员会委员，蔡曼莉女士为审计委员会召集人。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、选举吴君栋先生、李自学先生、方榕女士、蔡曼莉女士、Yuming Bao（鲍毓明）先生为公司第八届董事会提名委员会委员，吴君栋先生为提名委员会召集人。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、选举蔡曼莉女士、顾军营先生、诸为民先生、Yuming Bao（鲍毓明）先生、吴君栋先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，蔡曼莉女士为薪酬与考核委员会召集人。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、选举 Yuming Bao（鲍毓明）先生、李自学先生、方榕女士、蔡曼莉女士、吴君栋先生为公司第八届董事会出口合规委员会委员，Yuming Bao（鲍毓明）先生为出口合规委员会召集人。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于聘任公司新一任高级管理人员的议案》，决议内容如下：

1、续聘徐子阳先生为公司总裁。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、续聘王喜瑜先生、顾军营先生、李莹女士为公司执行副总裁；续聘李莹女士兼任公司财务总监。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述公司新一任高级管理人员任期自公司本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满时（即 2022 年 3 月 29 日）止。上述公司新一任高级管理人员简历详见附件。

3、原董事会秘书任期已到期。同意由本次董事会聘任的财务总监李莹女士代行董事会秘书职责，公司将尽快确定董事会秘书人选。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《二〇一九年度总裁绩效管理办法的议案》。

董事徐子阳先生在本次会议被聘任为公司总裁，在本次会议对该事项进行表决时回避表决。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《二〇一九年度其他高级管理人员绩效管理办法的议案》。

董事顾军营先生在本次会议被聘任为公司执行副总裁，在本次会议对该事项表决时回避表决。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中兴通讯股份有限公司董事会
2019 年 4 月 1 日

附件：高级管理人员简历

1、总裁

徐子阳，男，1972 年出生。徐先生于 1994 年毕业于电子科技大学物理电子技术专业，获得工学学士学位。徐先生于 1998 年加入本公司，1998 年至 2011 年历任本公司南京研发中心 GSM 产品线开发部程序员、科长，PS 开发部长，核心网副总经理，核心网产品总经理；2011 年至 2013 年任本公司 MKT 四分部总经理分管欧美系统产品；2014 年至 2016 年任本公司子公司中兴通讯（德国）服务有限公司总经理；2016 年至 2018 年 7 月任本公司总裁助理及无线经营部 CCN 核心网产品线产品总经理；2018 年 7 月至今任本公司总裁，2018 年 8 月至今任本公司执行董事。2018 年 7 月起任本公司控股子公司深圳市中兴微电子技术有限公司董事，2018 年 8 月起任深圳市中兴微电子技术有限公司董事长。徐先生拥有多年的电信行业从业及管理经验。徐先生为本公司 2017 年股票期权激励计划的激励对象，获授予 A 股股票期权 25.2 万份。徐先生与本公司控股股东不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；也不是失信被执行人及失信责任主体，其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。徐先生的薪酬将由本公司薪酬与考核委员会每年对其进行年度考核，并根据考核结果确定，并报董事会审议确定。

除以上所披露外，没有其他关于徐先生的事宜，须提请本公司股东垂注，也没有任何根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第 13.51(2)条规定需要披露的信息。

2、执行副总裁

王喜瑜，男，1974 年出生。王先生于 1995 年毕业于北方交通大学（现易名为“北京交通大学”）电力牵引与传动控制专业，获得工学学士学位；于 1998 年毕业于北方交通大学铁道牵引电气化与自动化专业，获得工学硕士学位。王先生于 1998 年加入本公司，1998 年至 2007 年历任本公司 CDMA 事业部工程师、项目经理、开发部长、副总经理等职；2008 年至 2016 年任本公司无线经营部无线架构部部长兼无

线研究院副院长、院长等职；2016年至2018年7月担任本公司副CTO兼总裁助理；2018年7月至今任本公司执行副总裁。现兼任深圳市中兴软件有限责任公司等17家本公司附属公司董事/总经理；2017年至今任珠海国兴睿科资本管理有限公司董事。王先生拥有多年的电信行业从业及管理经验。王先生为本公司2017年股票期权激励计划的激励对象，获授予A股股票期权26.24万份。王先生为本公司控股股东中兴新的直接股东珠海国兴睿科资本管理中心（有限合伙）（以下简称“国兴睿科”）的有限合伙人，同时为国兴睿科的普通合伙人珠海国兴睿科资本管理有限公司的股东、董事。王先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；也不是失信被执行人及失信责任主体，其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。

顾军营，男，1967年出生。顾先生于1989年毕业于沈阳航空工业学院航空工程系飞行器制造专业，获工学学士学位；于2002年毕业于北京理工大学管理工程专业，获工业工程硕士学位，具备研究员职称。顾先生1989年至2003年历任211厂工艺员、车间主任、处长、副厂长、副厂长兼副书记；2003年至2009年历任中国航天时代电子公司人力资源部部长/党委工作部部长、经理部部长、总经理助理；2008年6月至2008年12月兼任航天时代置业发展有限公司总经理；2009年至2019年1月在本公司控股股东的间接股东中国航天电子技术研究院任院长助理，同时兼任中国时代远望科技有限公司董事；2009年至2017年先后兼任中国时代远望科技有限公司总经理、北京华峰测控技术有限公司董事长、北京航天赛德科技发展有限公司董事长、航天电工集团有限公司副董事长；2017年至2018年9月任航天物联网技术有限公司董事长；2017年至2019年1月任航天时代电子技术股份有限公司（一家在上海证券交易所上市的公司）副总裁。2018年6月至今任本公司执行董事，2018年7月至今任本公司执行副总裁。顾先生拥有丰富的管理及经营经验。顾先生未持有本公司股份；顾先生与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽

查尚未有明确结论的情形；也不是失信被执行人及失信责任主体，其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。

李莹，女，1978 年出生。李女士于 1999 年毕业于西安交通大学，获得管理学学士及工学学士学位；于 2002 年毕业于西安交通大学管理科学与工程专业，获得管理学硕士学位。李女士于 2002 年加入本公司，2002 年至 2018 年 1 月历任本公司成本战略办公室负责人、物流财经部部长、产研财经部部长、财经管理部副部长、财经管理部副主任；2018 年 1 月至 2018 年 7 月任财经管理部主任；2018 年 7 月至今任本公司执行副总裁兼财务总监。现兼任中兴通讯集团财务有限公司等 4 家本公司附属公司董事长/董事。李女士拥有多年的财务和电信行业从业及管理经验。李女士持有本公司 A 股股份 1,800 股；李女士为本公司 2017 年股票期权激励计划的激励对象，获授予 A 股股票期权 15.84 万份。李女士与本公司控股股东不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；也不是失信被执行人及失信责任主体，其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。李女士的薪酬将由本公司薪酬与考核委员会每年对其进行年度考核，并根据考核结果确定，并报董事会审议确定。

除以上所披露外，没有其他关于李女士的事宜，须提请本公司股东垂注，也没有任何根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第 13.51(2) 条规定需要披露的信息。