

中兴通讯股份有限公司

第七届监事会第三十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证监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“公司”）已于 2019 年 1 月 11 日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体监事发出了《关于召开公司第七届监事会第三十四次会议的通知》。2019 年 1 月 17 日，公司第七届监事会第三十四次会议（以下简称“本次会议”）以现场会议方式在公司深圳总部召开，本次会议由监事会主席谢大雄先生主持，应到监事 4 名，实到监事 3 名，监事李全才先生因工作原因未能出席本次会议，已书面委托监事会主席谢大雄先生行使表决权。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《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《第七届监事会工作总结》。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于监事会换届暨选举第八届监事会股东代表担任的监事的议案》，决议内容如下：

1、公司第七届监事会提名尚晓峰先生、张素芳女士为公司第八届监事会股东代表担任的监事候选人，任期将于批准委任的股东决议案通过后从 2019 年 3 月 30 日起至 2022 年 3 月 29 日止。

2、同意将公司第八届监事会股东代表担任的监事候选人提交公司二〇一九年第一次临时股东大会审议。

3、三名职工代表担任的监事将由公司职工代表民主选举产生。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述股东代表担任的监事候选人简历详见附件。

三、审议通过《关于购买董事、监事及高级职员责任保险授权的议案》。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于 2018 年度非公开发行 A 股股票发行底价相关安排的议案》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于延长 2018 年度非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于 2018 年度非公开发行 A 股股票相关授权事宜的议案》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中兴通讯股份有限公司监事会

2019 年 1 月 17 日

附件：中兴通讯股份有限公司第八届监事会股东代表担任的监事候选人简历

尚晓峰，男，1975年出生。尚先生于2001年毕业于山西财经大学会计学专业，获管理学硕士学位，具备注册管理会计师资格和高级会计师职称。尚先生2001年7月至2002年9月任职于中国农业银行深圳市分行；2002年9月至2011年3月任职于中国平安保险（集团）股份有限公司资金部；2011年3月至2017年5月先后担任航天科工深圳（集团）有限公司财务中心资金部副经理、财务中心资金部经理、财务中心主任；2014年7月至今兼任深圳航天微电机有限公司董事；2015年5月至今兼任航天银山电气有限公司董事；2017年5月至今任深圳航天工业技术研究院有限公司财务部部长，同时兼任广东欧科空调制冷有限公司董事；2017年9月至今兼任中兴新通讯有限公司（以下简称“中兴新”）监事、深圳航天科创实业有限公司董事；2018年3月至今兼任航天亮丽电气有限责任公司董事长。尚先生拥有丰富的财务及经营管理经验。尚先生未持有本公司股份；尚先生在本公司控股股东中兴新任监事，同时在中兴新的间接股东深圳航天工业技术研究院有限公司任财务部部长，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。

张素芳，女，1974年出生。张女士于2000年6月毕业于南开大学获管理学硕士学位。张女士2000年7月至2009年2月先后任中兴新宣传接待部职员、融资部部长等职；2006年7月至今任中兴新董事会秘书；2009年2月至今任中兴新办公室主任。2011年12月至今，张女士担任深圳市罗湖区政协第四届、第五届委员；张女士现兼任中兴新部分附属公司董事/监事/总经理。张女士拥有丰富的管理及经营经验。张女士未持有本公司股份；张女士在本公司控股股东中兴新任董事会秘书、办公室主任，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。