

## 董事、監事及高級管理層

### 概覽

董事會由七名董事組成，其中包括一名執行董事、三名非執行董事及三名獨立非執行董事。董事會負責且擁有管理及運營本公司的一般權力。董事的任期通常為三年，任期屆滿時可連選連任。

本公司監事會目前由六名監事組成，其中包括四名股東代表監事及二名職工代表監事。股東代表監事於股東大會選舉產生，職工代表監事由職工選舉產生。監事的任期通常為三年，任期屆滿時可連選連任。

高級管理層負責管理本公司的日常運營。

### 董事

下表載列於最後實際可行日期有關董事的主要資料。

| 姓名    | 年齡 | 職位   | 加入本公司<br>日期    | 首次委任日期         | 職責  |
|-------|----|------|----------------|----------------|---|
| 佟吉祿先生 | 60 | 董事長  | 2014年<br>7月15日 | 2018年<br>3月21日 | 全面主持董事會工作，通過董事會參與本公司業務及經營策略的制定及實施，作出本公司的重大業務及經營決定 |
|       |    | 執行董事 |                | 2014年<br>7月15日 |   |
|       |    | 總經理  |                | 2014年<br>7月16日 | 全面主持本公司的管理及經營工作                                   |

## 董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

| 姓名    | 年 齡 | 職 位         | 加入本公司<br>日期    | 首次委任日期         | 職 責  |
|-------|-----|-------------|----------------|----------------|--|
| 董昕先生  | 52  | 非執行董事       | 2018年<br>5月3日  | 2018年<br>5月3日  | 依靠其豐富的電信行業經驗參與制定本公司業務計劃、戰略及重大決策；戰略委員會委員；提名委員會委員                    |
| 邵廣祿先生 | 54  | 非執行董事       | 2014年<br>7月15日 | 2014年<br>7月15日 | 依靠其豐富的電信行業經驗參與制定本公司業務計劃、戰略及重大決策；戰略委員會委員；薪酬及考核委員會委員                 |
| 張志勇先生 | 53  | 非執行董事       | 2018年<br>5月3日  | 2018年<br>5月3日  | 依靠其豐富的電信行業經驗參與制定本公司業務計劃、戰略及重大決策；戰略委員會委員；審計委員會委員                    |
| 蘇力先生  | 61  | 獨立<br>非執行董事 | 2018年<br>5月3日  | 2018年<br>5月3日  | 依靠其基礎設施方面豐富的經驗監督並向董事會提供獨立判斷；戰略委員會委員；薪酬及考核委員會主任委員；提名委員會委員；關連交易委員會委員 |

## 董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

| 姓名    | 年齡 | 職位          | 加入本公司日期       | 首次委任日期        | 職責  |
|-------|----|-------------|---------------|---------------|---|
| 樊澄先生  | 62 | 獨立<br>非執行董事 | 2018年<br>5月3日 | 2018年<br>5月3日 | 依靠其會計及管理方面豐富的經驗監督並向董事會提供獨立判斷；薪酬及考核委員會委員；提名委員會委員；審計委員會主任委員；關連交易委員會委員 |
| 謝湧海先生 | 65 | 獨立<br>非執行董事 | 2018年<br>5月3日 | 2018年<br>5月3日 | 依靠其金融、投資及管理方面豐富的經驗監督並向董事會提供獨立判斷；提名委員會委員；審計委員會委員；關連交易委員會主任委員         |

佟吉祿先生，於2014年7月至今任本公司執行董事，於2018年3月至今任本公司董事長，及於2014年7月至今任本公司總經理。佟先生於1998年11月至1998年12月任遼寧省郵電管理局副局長，於1998年12月至2000年7月任遼寧省郵政局副局長。他曾於中國聯合通信有限公司(中國聯通集團公司的前身)先後任下列職務：於2000年7月至2001年2月任總會計師，於2001年2月至2003年8月任副總經理，於2003年8月至2004年11月任董事及副總經理，於2004年12月至2009年1月任董事、副總經理及總會計師。佟先生於中國聯通集團公司先後任下列職務：於2009年1月至2011年4月任董事、副總經理及總會計師，於2011年5月至2014年8月任董事、副總經理。他亦於2004年2月至2008年10月於中國聯通股份有限公司(中國聯通的前身)任執行董事兼首席財務官。他於中國聯通先後任下列職務：於2008年10月至2011年3月任執行董事兼首席財務官，於2011年3月至2014年8月任執行董事兼高級副總裁。

佟先生於1987年7月畢業於北京郵電學院(於1993年更名為北京郵電大學)郵電經濟管理專業(函授)，於2002年10月畢業於澳大利亞國立大學並取得國際管理專業碩士學位，於2009年10月畢業於香港理工大學並取得管理學博士學位。他於1993年1月獲遼寧省郵電管理局經會統專業評審委員會頒發的高級經濟師職稱。

---

## 董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

---

董昕先生，於2018年5月至今任本公司非執行董事。董先生於1998年9月至2000年6月先後任原信息產業部經濟調節與通信清算司經濟調節處副處長、處長，於2000年6月至2003年3月先後任中國移動集團公司財務部部長及資金調度中心主任，於2003年3月至2006年8月任中國移動通信集團海南有限公司董事、董事長及總經理，於2006年8月至2010年7月任中國移動集團公司計劃部總經理，於2010年7月至2012年2月任中國移動通信集團河南有限公司董事、董事長及總經理，於2012年2月至2013年8月任中國移動通信集團北京有限公司董事、董事長及總經理。他於2013年8月至今任中國移動集團公司副總經理，並於2016年3月至今任中國移動集團公司總法律顧問，於2017年3月至今任中國移動執行董事、副總經理兼財務總監。

董先生於1989年7月畢業於北京郵電學院(於1993年更名為北京郵電大學)郵電管理工程專業，於2002年10月畢業於澳大利亞國立大學並取得國際管理碩士學位，於2008年6月畢業於法國雷恩商學院並取得工商管理博士學位。董先生於2007年11月獲得中國移動集團公司頒發的高級工程師職稱，於1998年9月獲得郵電部人事司頒發的高級會計師職稱。

邵廣祿先生，於2014年7月至今任本公司非執行董事。邵先生曾於中國聯合通信有限公司(中國聯通集團公司的前身)先後任下列職務：於2001年9月至2005年3月任天津分公司副總經理，於2005年3月至2006年11月任河南分公司副總經理，於2006年11月至2008年11月任廣西分公司總經理。他於中國聯通集團公司先後任下列職務：於2008年11月至2011年3月任人力資源部總經理，於2011年3月至今任副總經理。邵先生於中國聯通先後任下列職務：於2011年4月至今任高級副總裁，於2017年3月至今任執行董事。他於2016年4月至2018年2月任中國聯通A股公司董事，於2017年3月至今任電訊盈科有限公司(於香港聯交所上市，股份代號：0008；預托證券於美國OTC Markets Group Inc.上市)非執行董事，於2017年6月至今任中通服非執行董事。

邵先生畢業於哈爾濱工業大學，並於1985年7月取得工學學士學位，於1988年7月取得工學碩士學位，於1990年7月取得經濟學專業碩士學位。他於2001年9月畢業於BI挪威商學院並取得管理學碩士學位，於2009年12月畢業於位於中國天津市的南開大學並取得管理學博士學位。他於2017年11月獲國資委頒發的教授級高級工程師職稱。他現任全球移動通信協會戰略委員會委員、開放網絡基金會開源社區理事會理事、中國電子信息行業聯合會副會長、工信部通信科學技術委員會副主任。

---

## 董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

---

張志勇先生，於2018年5月至今任本公司非執行董事。張先生於1999年11月至2000年7月任秦皇島市電信局局長，於2000年7月至2002年6月任河北省電信公司秦皇島市分公司總經理，於2002年6月至2002年12月任北京市電信公司副總經理，於2002年12月至2010年6月任中國電信集團公司實業管理部經理。他曾於中通服先後任下列職務：於2006年10月至2008年1月任副總經理，於2007年8月至2010年6月任執行董事，於2008年1月至2010年6月任總經理。他曾於中國電信先後任下列職務：於2010年6月至2014年3月任新疆分公司總經理，於2014年3月至2017年11月任北京分公司總經理。他於2017年11月至今任中國電信集團公司副總經理，於2018年3月至今任中通服董事長及執行董事，於2018年7月至今任中國電信執行副總裁。

張先生於1986年7月畢業於長春郵電學院(於2000年併入吉林大學)並取得無線通信專業學士學位，於2002年7月畢業於位於中國秦皇島市的燕山大學並取得工程碩士學位，並於2005年8月畢業於BI挪威商學院管理學碩士學位。

蘇力先生，於2018年5月至今任本公司獨立非執行董事。蘇先生於1997年8月至2001年1月先後任國家電力公司工程建設局電網工程處處長，電網建設部副主任兼電網建設分公司副總經理，於2001年1月至2003年1月任山東電力集團公司副總經理。他曾於中國電力投資集團公司先後任下列職務：於2003年1月至2007年1月任工程部经理，於2007年1月至2007年9月任總工程師(基建)兼工程部经理，於2007年9月至2009年2月任基建總工程師，於2009年2月至2015年6月任副總經理。他於2017年2月至今任國家開發投資公司外部董事，於2017年9月至今任中國航空器材集團有限公司外部董事。

蘇先生於1982年1月畢業於南京工學院(於1988年更名為東南大學)並取得發電廠及電力系統專業工學學士學位。他自2005年10月起享受國務院政府特殊津貼。

樊澄先生，於2018年5月至今任本公司獨立非執行董事。樊先生於1996年9月至2001年3月任中國新技術創業產業有限公司副總經理。他曾於中國航空集團公司先後任下列職務：於2001年3月至2002年12月任重組辦幹部，於2002年12月至2003年8月任企業管理部總經理，於2003年8月至2004年9月任資本運營部總經理。他曾於中國國際航空股份有限公司(於香港聯交所上市，股份代號：00753；於上交所上市，股份代號：601111；於倫敦證券交易所上市，股份代號：AIRC)先後任下列職務：於2004年9月至2005年1月任董

---

## 董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

---

事、董事會秘書兼總會計師，於2005年1月至2006年10月任董事兼總會計師，於2006年10月至2011年2月任董事、副總裁兼總會計師，於2011年2月至2014年7月任副總裁兼總會計師，於2014年7月至2016年3月任副總裁。他曾於深圳航空有限責任公司先後任下列職務：於2005年1月至2010年4月任副董事長，於2010年4月至2010年5月任董事長。他於2017年9月至今任中國航空器材集團有限公司外部董事，於2018年1月至今任新興際華集團有限公司外部董事。

樊先生於1982年2月畢業於南京化工學院(於2001年更名為南京工業大學)並取得基本有機化工專業學士學位，於2000年7月畢業於北京大學並取得工商管理專業碩士學位(在職)。樊先生於1996年4月獲得國家科學技術委員會頒發的高級工程師職稱，於1997年8月獲得財政部頒發的高級會計師職稱，並獲得中國註冊會計師協會頒發的註冊會計師資格。

謝湧海先生，於2018年5月至今任本公司獨立非執行董事。謝先生於中銀國際英國保誠資產管理有限公司任下列職務：於2003年1月至今任董事，於2004年9月至今任董事長。在此之前他於1998年10月至2002年12月任中國銀行總行投資管理部及資金部副總經理。他於2002年12月至2012年12月任中銀國際控股有限公司副執行總裁。他亦於2014年6月至今任交銀國際控股有限公司(於香港聯交所上市，股份代號：3329)獨立非執行董事，於2014年7月至今任華金國際資本控股有限公司(於香港聯交所上市，股份代號：982)獨立非執行董事，於2016年3月至今任國安國際有限公司(於香港聯交所上市，股份代號：143)的獨立非執行董事，於2017年11月至今任大唐西市絲路投資控股有限公司(於香港聯交所上市，股份代號：620)獨立非執行董事，於2018年1月至今任域高國際控股有限公司(香港聯交所上市，股份代號：1621)獨立非執行董事。謝先生於2015年10月至2016年6月任華融國際金融控股有限公司(於香港聯交所上市，股份代號：993)獨立非執行董事，於2015年12月至2017年11月任大唐西市絲路投資控股有限公司非執行董事。

謝先生於1975年7月畢業於位於中國上海市的復旦大學英語專業。他於2013年7月榮獲香港政府頒授「銅紫荊」星章。他亦為香港特別行政區金融發展局委員、香港中資證券業協會永遠名譽會長及香港中華總商會常務會董，及曾為中國人民政治協商會議上海市第十二屆委員會委員。

## 董事、監事及高級管理層

### 監事

下表載列有關監事的主要資料。

| 姓名    | 年齡 | 職位               | 加入本公司日期         | 首次委任日期         | 職責   |
|-------|----|------------------|-----------------|----------------|--|
| 李文民先生 | 54 | 監事會主席兼<br>職工代表監事 | 2014年<br>11月14日 | 2018年<br>5月3日  | 主持監事會工作及<br>組織監事共同監督<br>本公司的營運及<br>財務活動                |
| 高玲玲女士 | 56 | 股東代表監事           | 2014年<br>7月15日  | 2014<br>7月15日  | 以其豐富經驗(尤其是<br>內部審計方面的<br>經驗)共同監督<br>本公司的營運及<br>財務活動    |
| 郭小林女士 | 52 | 股東代表監事           | 2014年<br>7月15日  | 2014年<br>7月15日 | 以其豐富經驗(尤其是<br>風險管理及審計<br>方面的經驗)共同<br>監督本公司的<br>營運及財務活動 |
| 隋以勛先生 | 54 | 股東代表監事           | 2018年<br>5月3日   | 2018年<br>5月3日  | 以其豐富經驗(尤其是<br>審計方面的經驗)<br>共同監督本公司的<br>營運及財務活動          |
| 王志學先生 | 36 | 股東代表監事           | 2018年<br>5月3日   | 2018年<br>5月3日  | 以其豐富經驗(尤其是<br>資本管理及投資<br>方面的經驗)共同<br>監督本公司的<br>營運及財務活動 |
| 王宏偉先生 | 52 | 職工代表監事           | 2014年<br>11月14日 | 2018年<br>5月3日  | 以其豐富經驗(尤其是<br>人力資源管理<br>方面的經驗)共同<br>監督本公司的<br>營運及財務活動  |

李文民先生，於2018年5月至今任本公司監事會主席，於2014年11月至2016年10月任本公司商務合作部總經理，於2016年10月至2017年6月任本公司黨群工作部主任，於2017年6月至今任本公司工會副主席兼黨群工作部主任。他曾於山東省郵政局先後擔任下

---

## 董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

---

列職務：於1999年1月至1999年12月任工程建設處處長，於2000年1月至2001年8月任局長助理兼信息技術處處長，於2001年8月至2006年11月任副局長。他曾於中國郵政集團公司網路運行部先後擔任下列職務：於2006年12月至2007年7月任副總經理，於2007年7月至2012年5月任總經理。李先生亦於2012年5月至2014年11月任吉林省郵政公司總經理。

李先生於1983年7月畢業於南京郵電學院(於2005年更名為南京郵電大學)通信工程專業。他於1995年1月獲得山東省郵電管理局頒發的高級工程師職稱。

高玲玲女士，於2014年7月至今任本公司監事。高女士曾於中國移動集團公司先後任下列職務：於1999年7月至2000年6月任財務部負責人，於2000年6月至2000年9月任財務部副主任，於2000年6月至2000年9月任資金資產處處長，於2000年9月至2006年4月任資金資產處經理，於2006年4月至2007年9月任財務部副總經理、資金調度中心主任及資金管理處經理，於2007年9月至2010年6月任內審部副總經理，於2010年6月至今任內審部總經理。她於2007年9月至今任中國移動內審部總經理，並於2013年1月至今任科大訊飛股份有限公司(於深圳證券交易所上市，股份代號：002230)監事。

高女士於1984年7月畢業於北京郵電學院(於1993年更名為北京郵電大學)郵電管理工程專業並取得工學學士學位，於2004年6月畢業於美國馬里蘭大學並取得工商管理碩士學位，於1998年9月獲郵電部人事司頒發的高級會計師職稱。

郭小林女士，於2014年7月至今任本公司監事。郭女士於1998年10月至2002年5月任中國郵電電信總局財務部副處長。她曾於中國網絡通信集團公司先後任下列職務：於1998年10月至2002年5月任計劃財務部資金資產處經理，於2003年11月至2006年12月任審計部副總經理，於2006年12月至2008年11月任審計部總經理。她於中國聯通集團公司先後任下列職務：於2008年11月至2010年4月任風險管理部總經理，於2010年4月至2012年4月任法律與風險管理部總經理，於2012年4月至今任審計部總經理。

郭女士於2006年7月畢業於北京大學並取得高級管理人員工商管理碩士學位，於1997年5月獲郵電部人事司頒發的高級會計師職稱。



---

## 董事、監事及高級管理層

---

隋以勳先生，於2018年5月至今任本公司監事。隋先生於1995年10月至2000年6月任山東省郵電器材公司副經理及山東省郵電管理局物資供應處副處長。他於2000年6月至2002年7月任山東省通信管理局辦公室主任兼市場監管處處長。他於山東省電信有限公司先後擔任下列職務：於2002年7月至2002年9月任籌備組成員，於2002年9月至2003年9月任副總經理，並於2003年9月至2004年5月任公司副總經理兼工會籌備組組長。他於中國電信集團先後任下列職務：於2004年5月至2008年2月任北方電信有限公司副總經理，於2008年2月至2013年11月任內蒙古自治區電信分公司總經理，於2013年11月至今任審計部總經理。他於中國電信先後任下列職務：於2008年2月至2013年11月任內蒙古分公司總經理，於2013年11月至今任審計部總經理，於2015年3月至今任監事會主席。

隋先生於1984年7月畢業於北京郵電學院(於1993年更名為北京郵電大學)郵電管理工程專業並取得工學學士學位，於2005年7月畢業於清華大學並取得高級管理人員工商管理碩士學位。他於1997年12月獲得山東省郵電管理局頒發的高級經濟師職稱。

王志學先生，於2018年5月至今任本公司監事。王先生於2005年7月至2006年12月任中國石油化工集團經濟技術研究院職員，於2006年12月至2008年3月任北京中興新世紀會計師事務所職員(其間於2006年12月至2008年3月借調至國資委產權管理局工作)。他於2008年3月至2015年5月於國資委國企績效評價中心任職(其中於2014年5月至2015年5月任主任科員)。他於中國國新資產管理部(後更名為資本運營管理部)先後擔任下列職務：於2015年5月至2015年11月任經理，於2015年11月至2017年7月任高級經理，於2017年7月至2018年1月任副總經理。他於2018年1月至今任中國國新資本運營管理部副總經理兼投資發展部副總經理。王先生亦於2018年3月至今任上海三愛富新材料股份有限公司(於上交所上市，股票代碼：600636)董事。

王先生於2005年7月畢業於北京林業大學會計學專業並取得管理學學士學位。他於2011年4月獲得北京市人力資源和社會保障局頒發的中級經濟師職稱。

## 董事、監事及高級管理層

王宏偉先生，於2018年5月至今任本公司監事，於2014年11月至2017年4月任本公司人力資源部高級總監，於2017年4月至2017年6月任本公司人力資源部副總經理，於2017年6月至今任本公司審計部副總經理。他曾於中國聯合通信有限公司(中國聯通集團公司的前身)先後任下列職務：於2000年8月至2002年5月任人力資源部薪酬福利處副經理，於2002年5月至2003年8月任人力資源部綜合處經理，於2003年8月至2005年12月任廣東分公司人力資源部總監，於2006年1月至2008年11月任人力資源部勞資處經理。他於2008年12月至2014年11月任中國聯通集團公司人力資源部薪酬福利與長期激勵處經理。

王先生於1989年7月畢業於中國人民大學勞動經濟專業。他於1994年4月獲得人事部頒發的中級經濟師職稱。

### 高級管理層

下表載列有關本公司高級管理層的主要資料。

| 姓名    | 年齡 | 職位   | 加入本公司日期        | 首次委任日期         | 職責  |
|-------|----|------|----------------|----------------|---|
| 佟吉祿先生 | 60 | 董事長  | 2014年<br>7月15日 | 2018年<br>3月21日 | 全面主持董事會工作，通過董事會參與本公司業務及經營策略的制定及實施，作出本公司的重大業務及經營決定 |
|       |    | 執行董事 |                | 2014年<br>7月15日 |   |
|       |    | 總經理  |                | 2014年<br>7月16日 | 全面主持本公司的管理及經營工作                                   |

## 董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

| 姓名    | 年齡 | 職位          | 加入本公司日期         | 首次委任日期          | 職責                           |
|-------|----|-------------|-----------------|-----------------|------------------------------|
| 高步文先生 | 60 | 副總經理        | 2014年<br>8月4日   | 2014年<br>8月4日   | 協助管理本公司的經營，分管本公司的建設及維護       |
| 顧曉敏先生 | 54 | 副總經理        | 2014年<br>8月4日   | 2014年<br>8月4日   | 協助管理本公司的經營，分管本公司的市場運營和通信技術研究 |
| 高春雷先生 | 52 | 總會計師        | 2014年<br>8月4日   | 2014年<br>8月4日   | 協助管理本公司的經營，分管本公司的財務、人力資源及培訓  |
| 孫寶田先生 | 55 | 高級管理層<br>成員 | 2016年<br>11月18日 | 2016年<br>11月18日 | 負責本公司紀委監察工作                  |

佟吉祿先生，於2014年7月至今任本公司執行董事，於2018年3月至今任本公司董事長，及於2014年7月至今任本公司總經理，其履歷請參閱上文「[董事](#)」。

高步文先生，於2014年8月至今任本公司副總經理。高先生於1999年7月至2002年7月任山西省移動通信公司總經理，於2002年7月至2006年8月任山西移動通信有限責任公司董事長及總經理，於2006年8月至2010年7月任中國移動通信集團山西有限公司董事長及總經理，於2010年7月至2014年8月任中國移動通信集團遼寧有限公司董事長及總經理。

高先生於1982年1月畢業於北京郵電學院(於1993年更名為北京郵電大學)並取得電信機械專業學士學位。他於1997年11月獲山西省郵電管理局頒發的高級工程師職稱。

---

## 董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

---

顧曉敏先生，於2014年8月至今任本公司副總經理，並於2017年6月至今任本公司工會主席。顧先生於郵電部先後任下列職務：於1996年2月至1997年11月任教育司職工教育處主任科員，於1997年11月至1998年9月任辦公廳秘書處主任科員。他於信息產業部辦公廳部長辦公室先後任下列職務：於1998年9月至1998年12月任主任科員，於1998年12月至1999年2月任副處級秘書。他於中國聯合通信有限公司(中國聯通集團公司的前身)先後任下列職務：於1999年2月至2000年8月任董事長秘書，於2000年8月至2001年8月任經理級秘書，於2001年8月至2004年1月任江蘇分公司副總經理，於2004年1月至2006年2月任雲南分公司總經理，於2006年2月至2008年11月任財務部總經理。他於中國聯通集團公司先後任下列職務：於2008年12月至2009年2月任計劃管理部負責人，於2009年2月至2010年4月任計劃管理部總經理，於2010年4月至2012年4月任市場部總經理，於2012年4月至2014年9月任網絡分公司副總經理兼運行維護部總經理。

顧先生於1985年7月畢業於南京郵電學院(於2005年更名為南京郵電大學)無線電工程專業並取得工學學士學位，於1987年7月畢業於上海交通大學並取得法學學士學位，於2001年5月畢業於北京大學高層管理人員工商管理專業，於2003年12月畢業於澳大利亞國立大學並取得國際管理碩士學位，於2008年6月畢業於法國雷恩商學院並取得工商管理博士學位。他於1998年9月獲中國郵電部頒發的高級工程師職稱。

高春雷先生，於2014年8月至今任本公司總會計師。高先生於1996年2月至1997年1月任湖北省荊沙市(其後更名為荊州)郵電局副局長，於1997年1月至1998年12月任湖北省荊州市郵電局副局長，於1998年12月至2000年6月任湖北省荊州市電信局副局長，於2000年6月至2003年4月任湖北省電信公司計劃財務部副主任。於2003年4月至2005年11月任湖北省電信公司副總經理(其間於2003年4月至2004年3月同時任湖北省電信有限公司董事及副總經理)，於2005年11月至2008年4月任湖北省電信公司副總經理、總會計師及湖北省電信有限公司董事、副總經理、總會計師。他於2008年4月至2012年2月任中國電信湖北分公司副總經理、財務總監及中國電信集團湖北省電信公司副總經理、總會計師，於2012年2月至2014年8月任中國電信黑龍江分公司總經理、中國電信集團公司黑龍江省電信分公司總經理及中國電信集團公司黑龍江網絡資產分公司總經理。

---

## 董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

---

高先生於1988年7月畢業於北京郵電學院(於1993年更名為北京郵電大學)管理工程專業，於2005年12月畢業於澳大利亞國立大學並取得工商管理碩士學位，於2012年5月畢業於法國雷恩商學院並取得工商管理博士學位。他於1997年11月獲湖北省郵電管理局頒發的高級經濟師職稱，於2009年8月獲中國總會計師協會頒發的總會計師職稱。

孫寶田先生，於2016年11月至今任本公司高級管理層成員。孫先生曾於中國水利水電工程總公司先後任下列職務：於1994年10月至2000年10月任勞資教育部副主任，於2000年10月至2001年2月任紀檢監察部主任，於2001年2月至2003年9月任紀檢組副組長和監察部主任。他曾於中國水利水電建設集團先後任下列職務：於2003年9月至2006年2月任紀檢組副組長、監察部主任，於2006年2月至2007年2月任臨時紀委副書記、監察部主任，於2007年2月至2010年1月任副書記、監察部主任，於2010年1月至2010年3月任臨時紀委副書記、監察部主任。他曾於中國水利水電建設股份有限公司(於上交所上市，股份代號：601669，於2014年1月名稱變更為中國電力建設股份有限公司)先後任下列職務：於2010年1月至2012年12月任紀委副書記、監察部主任、監事，於2012年12月至2013年5月任黨委副書記、紀委書記，於2013年5月至2014年2月任黨委副書記、紀委書記、監事會主席，於2014年2月至2014年6月紀委副書記、監事會主席，於2014年6月至2014年10月任紀委副書記。他於2014年10月至2016年11月任中國電力建設集團有限公司紀委副書記。

孫先生於2000年12月畢業於位於中國北京市的中共中央黨校經濟管理專業(函授)。他分別於1993年10月及1998年10月獲中國水利水電工程總公司高級經濟師評審委員會頒發的經濟師和高級經濟師職稱。

除本招股章程所披露者外，於緊接最後實際可行日期前三年，概無董事、監事及高級管理層成員擔任任何公眾公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)的董事職務。

於最後實際可行日期，除本招股章程所披露者外：

- (i) 概無董事與本公司業務存在直接或間接競爭或可能會構成競爭之任何業務中擁有任何權益；

---

## 董事、監事及高級管理層

---

- (ii) 本公司任何董事、監事及高級管理層成員與其他董事、監事及高級管理層成員之間概無任何關係；
- (iii) 概無董事、監事及高級管理層成員於股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部所規定須予披露的任何權益；及
- (iv) 概無有關委任董事或監事的其他事宜須敦請股東垂注，亦無有關董事或監事的其他資料根據香港上市規則第13.51(2)條須予披露。

### 公司秘書

朱嘉儀女士，51歲，2018年5月至今任本公司公司秘書，負責本公司公司秘書事宜。朱女士於2006年2月至2008年10月於中國聯通股份有限公司(中國聯通的前身)任公司秘書，於2008年10月至2015年10月於中國聯通任公司秘書，於2015年11月至2016年12月任中國電信公司秘書，於2016年12月至2018年4月擔任富而德律師事務所(一家國際性律師事務所)上市公司顧問事務主管。

朱女士於1988年12月畢業於香港中文大學並取得工商管理學士甲等榮譽學位，於2011年9月畢業於新南威爾斯大學並取得工商管理碩士學位，並為特許公認會計師公會資深會員，英格蘭及威爾斯特許會計師公會資深會員，香港會計師公會會員，英國特許秘書及行政人員公會資深會員以及香港特許秘書公會資深會員。朱女士擁有超過二十五年擔任上市公司公司秘書、會計及財務管理經驗。

### 董事會專門委員會

本公司已設立五個董事會專門委員會，即戰略委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會、審計委員會以及關連交易委員會。

### 戰略委員會

戰略委員會由5名董事組成，即佟吉祿先生、董昕先生、邵廣祿先生、張志勇先生及蘇力先生。佟吉祿先生現擔任主任委員。

戰略委員會的主要職責包括：

- (i) 對本公司中長期發展戰略規劃、經營目標、發展方針進行研究並提出建議；
- (ii) 對本公司的經營戰略包括但不限於產品戰略、市場戰略、營銷戰略、研發戰略、人才戰略進行研究並提出建議；
- (iii) 對本公司重大戰略性投資、融資方案進行研究並提出建議；及
- (iv) 董事會授權或相關法律法規規定的其他事宜。

### 薪酬及考核委員會

薪酬及考核委員會由3名董事組成，即蘇力先生、邵廣祿先生及樊澄先生。蘇力先生現擔任主任委員。

薪酬及考核委員會的主要職責包括：

- (i) 就薪酬政策制定程序，向董事會提出建議；
- (ii) 制定薪酬計劃、方案或架構，向董事會提出建議；
- (iii) 審查公司董事及高級管理人員的履職情況並對其進行年度績效考評；
- (iv) 對公司薪酬制度執行情況進行檢討及監督，並批准管理層的薪酬建議；
- (v) 釐定全體執行董事及高級管理人員的薪酬待遇；
- (vi) 就非執行董事(包括獨立非執行董事)的薪酬向董事會提出建議；及
- (vii) 董事會授權或相關法律法規規定的其他事宜。

### 提名委員會

提名委員會由5名董事組成，即佟吉祿先生、董昕先生、蘇力先生、樊澄先生及謝湧海先生。佟吉祿先生現擔任主任委員。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

提名委員會的主要職責包括：

- (i) 檢討董事會的規模、架構、人數和構成(包括技能、知識及經驗方面)；
- (ii) 研究董事、高級管理人員的選擇標準和程序，並向董事會提出建議；
- (iii) 廣泛搜尋合格的董事和高級管理人員的人選，並挑選提名有關人士出任董事或就此向董事會提供意見；
- (iv) 對須提請董事會聘任的其他高級管理人員進行審查並提出建議；及
- (v) 董事會授權或相關法律法規規定的其他事宜。

### 審計委員會

審計委員會由3名董事組成，即樊澄先生、張志勇先生及謝湧海先生。樊澄先生現擔任主任委員。

審計委員會的主要職責包括：

- (i) 提議聘請或更換外部審計機構；
- (ii) 審閱公司的財務資料；
- (iii) 監管公司財務申報制度、風險管理及內部監控系統；及
- (iv) 董事會授權或相關法律法規規定的其他事宜。

### 關連交易委員會

關連交易委員會由4名董事組成，即謝湧海先生、佟吉祿先生、蘇力先生及樊澄先生。謝湧海先生現擔任主任委員。

關連交易委員會的主要職責包括：

- (i) 負責關連人士的信息收集與管理；
- (ii) 負責關連交易的管理、審查，控制關連交易風險；



- (iii) 組織對關連交易進行年度審核；
- (iv) 審核關連人士和關連交易信息及披露；
- (v) 制訂公司有關關連交易的規章及管理制度；
- (vi) 審議關連交易後，提交董事會批准；及
- (vii) 董事會授權或相關法律法規規定的其他事宜。

### 多元化

我們致力於提升本公司的多元化文化。出於讓具有較短歷史的本公司提升運營的需要，我們董事中許多人擁有通信相關經驗及背景。在該情境下，我們通過考慮我們企業管治架構中的多項因素(包括但不限於專業經驗、行業背景及性別)努力在切實可行情況下提升多元化。尤其是，我們已經(i)引入擁有不同行業背景的獨立非執行董事、(ii)於監事會納入女性成員及(iii)委任朱嘉儀女士擔任公司秘書，其於公司秘書事宜方面擁有豐富經驗。

我們已採納董事會多元化政策，其載列為提高董事會效率而實現及維持董事會多元化的目標及方法。根據董事會多元化政策，我們試圖透過考慮多項因素(包括但不限於專業經驗、技能、知識、性別、年齡、文化及教育背景、民族及服務年限)實現董事會多元化。董事會授權提名委員會負責遵守企業管治守則下規管董事會多元化的相關守則。上市後，提名委員會將不時檢討董事會多元化政策，以確保政策持續有效，我們將每年於企業管治報告中披露董事會多元化政策的執行情況。

我們亦致力於採納類似方法提升監事會及本公司管理層(包括但不限於高級管理層)的多元化，以提升我們企業管治的整體效率。

### 偏離《企業管治守則》守則條文第A.2.1條

佟吉祿先生為本公司董事長及總經理。鑑於上述有關佟先生的經驗、個人資歷及於本公司擔任的職務，董事會認為佟先生於上市後除擔任董事長外，繼續擔任本公司總經理有利於本公司業務前景及營運效率。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

儘管這將構成偏離《上市規則》附錄十四所載守則的第A.2.1條守則條文，董事會認為該架構將不會影響董事會及本公司管理層之間的權責平衡，原因為：

- (i) 董事會將作出的決策須經至少大多數董事批准，且本公司董事會七名董事中有三名為獨立非執行董事，符合上市規則要求，因此董事會有足夠的權力制衡；
- (ii) 佟先生及其他董事知悉並承諾履行其作為董事的受信責任，這些責任要求(其中包括)其應為本公司的利益及以符合本公司最佳利益的方式行事，並基於此為本公司作出決策；
- (iii) 董事會由經驗豐富的優質人才組成，確保董事會權責平衡，這些人才會定期會面以討論影響本公司營運的事宜；及
- (iv) 本公司的整體戰略及其他主要業務、財務及經營政策乃經董事會及高級管理層詳盡討論後共同制定。董事會將繼續審核本公司企業管治架構的有效性，以評估是否需要使董事長與總經理的職務相分離。

### 黨委

根據《中國共產黨章程》，本公司設立公司的黨委。依據公司章程，其職責為：

- (i) 保證監督黨和國家方針政策在公司的貫徹執行，落實黨中央、國務院重大戰略決策，國資委黨委以及上級黨組織有關重要工作部署；
- (ii) 堅持黨管幹部原則與董事會依法選擇經營管理者以及經營管理者依法行使用人權相結合。黨委對董事會或總經理提名的人選進行醞釀並提出意見建議，或者向董事會、總經理推薦提名人選；會同董事會對擬任人選進行考察，集體研究提出意見建議；
- (iii) 研究討論公司改革發展穩定、重大經營管理事項和涉及職工切身利益的重大問題，並提出意見建議；及

## 董事、監事及高級管理層

- (iv) 承擔全面從嚴治黨主體責任。領導公司思想政治工作、統戰工作、精神文明建設、企業文化建設和工會、共青團等群團工作。領導黨風廉政建設，支持紀委切實履行監督責任。

### 董事、監事及高級管理層的薪酬

董事、監事及高級管理層成員以薪金、津貼、退休計劃供款、酌情花紅及其他實物利益的方式自本公司收取薪酬。董事、監事及高級管理層的薪酬乃經參考中國通信業相關公司支付的薪酬以及本公司主要運營標準的達標情況而釐定。

下表載列截至2015年、2016年及2017年12月31日止年度各年以及截至2018年3月31日止三個月支付予董事、監事及高級管理層成員以及五名最高薪酬人士(包括董事)的薪酬總額。

|          | 截至2015年<br>12月31日止年度 | 截至2016年<br>12月31日止年度 | 截至2017年<br>12月31日止年度 | 截至2018年<br>3月31日止三個月 |
|----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|          | (人民幣百萬元)             |                      |                      |                      |
| 董事       | 0.96                 | 0.98                 | 0.95 <sup>(1)</sup>  | 0.22                 |
| 監事       | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 高級管理層成員  | 4.57                 | 4.77                 | 5.30 <sup>(2)</sup>  | 1.04                 |
| 五名最高薪酬人士 | 4.57                 | 5.81                 | 5.85                 | 1.73                 |

附註：

- (1) 2017年度，經董事會批准，除表中所列董事酬金外，還有專項獎金人民幣90千元基於其過往表現被支付予佟吉祿先生。
- (2) 2017年度，經董事會批准，除上表所列高級管理人員酬金外，專項獎金人民幣294千元基於其過往表現被支付予高級管理人員。

根據現時生效的安排，本公司估計截至2018年12月31日止年度應付董事及監事的固定薪酬總額(除稅前)約為人民幣3.24百萬元。

於往績記錄期，本公司並無向任何董事或五名最高薪酬人士支付任何費用，作為加入本公司的獎勵或失去職位的補償。於往績記錄期，概無董事或監事放棄收取薪酬。

### 員工

截至2018年3月31日，本公司共有14,984名員工。員工的薪酬待遇主要包括薪金、酌情花紅及強制性社會保障基金供款。中國相關法規規定，本公司為僱員參與由中國地方政府管理的退休金計劃以及獨立第三方管理的補充退休金計劃。花紅一般酌情發放，並根據本公司整體業務表現而定。截至2015年、2016年及2017年12月31日止年度以及截至2018年3月31日止三個月，本公司產生的員工成本(包括與臨時用工有關的成本)分別為人民幣2,840百萬元、人民幣3,743百萬元、人民幣4,229百萬元及人民幣1,240百萬元。

本公司並無遇到任何員工的重大問題，亦無因勞資糾紛導致運營受干擾，在聘請及挽留有經驗員工方面亦無遇到任何困難。

### 合規顧問

本公司已遵照香港上市規則第3A.19及19A.05條委任中國國際金融香港證券有限公司為合規顧問。合規顧問協議的主要條款如下：

- (i) 中國國際金融香港證券有限公司就香港上市規則第3A.19及19A.05條擔任本公司合規顧問的期間將由上市日期開始，直至本公司根據香港上市規則第13.46條就上市日期後開始的首個完整財政年度的財務業績的結算日結束，或直至協議予以終止(以較早者為準)；
- (ii) 合規顧問將向本公司提供若干服務，包括就本公司符合香港上市規則及適用法律、法規及規例的規定提供合適指引及意見；
- (iii) 合規顧問在合理可行情況下將盡快向我們告知香港聯交所不時公佈香港上市規則的任何修訂或補充，以及適用法律、法規及規例的任何修訂或補充；及
- (iv) 合規顧問將擔當本公司與香港聯交所之間的主要溝通渠道之一。