

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。

**CHINA TOWER**   
**中国铁塔**  
**China Tower Corporation Limited**  
**中國鐵塔股份有限公司**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：0788)

**監事辭任  
及  
建議委任監事**

中國鐵塔股份有限公司(「本公司」)宣佈，由於工作調動原因，王志學先生(「王先生」)已辭任本公司監事(「監事」)職務，由2019年7月16日起生效。王先生已確認與本公司董事會(「董事會」)及本公司監事會(「監事會」)並無不同意見，而就其辭任監事一事，亦無任何事項需要通知本公司股東。董事會及監事會謹就王先生擔任監事期間對本公司作出的貢獻致以衷心感謝。

本公司同時宣佈，李鐵南女士(「李女士」)已獲提名出任監事，監事會將提請本公司股東批准李女士擔任監事職務的建議任命，自本公司股東在2019年7月31日將召開的特別股東大會上批准之日起生效。李女士擔任監事的任期將至第二屆監事會任期結束之日止。

李女士，49歲，於2019年3月至今擔任中國國新資產管理有限公司副總經理、國新融匯股權投資基金管理有限公司董事。彼於1992年8月至1999年12月任遼寧省瀋陽市公安局預審處一級警司，於1999年12月至2002年12月任金德律師事務所律師，於2002年12月至2003年8月任中國中煤能源集團有限公司法律部合同主管，於2003年8月至2011年4月任中煤焦化控股有限責任公司總法律顧問兼法律部主任，於2011年4月至2011年6月任中國中煤能源集團有限公司法律部副總經理，於2011年6月至2014年7月任中國國新控股有限責任公司法律事務部副總經理，期間亦於2013年1月起至2014年9月任國新國際投資有限公司法律事務部副總經理。彼於2014年9月至2019年3月任國新國際投資有限公司法律事務部總經理，期間於2017年2月至2019年3月同時擔任國新國際投資諮詢有限公司法律事務部總經理。彼於2019年3月至今任中國文化產業發展集團有限公司外部董事。李女士於1992年畢業於西北政法大學法學專業並取得法學學士學位，並於中國人民大學取得工商管理碩士學位。

除上文所披露者外，李女士現時並無及過去三年內亦無擔任任何上市公司的任何董事職務或本公司及其附屬公司的任何其他主要職務。李女士與本公司任何董事、監事、高級管理層或主要股東或控股股東（定義見《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）並無任何關係。

此外，李女士於本公司股份並無任何權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

除上文所披露者外，並無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無任何事宜須提請本公司股東注意。

待本公司股東於特別股東大會批准李女士擔任監事職務後，本公司將與李女士訂立服務合約。彼於擔任監事期間，將不領取監事薪酬。載有建議委任監事詳情之經修訂特別股東大會通告將適時向本公司股東派發。

代表董事會  
中國鐵塔股份有限公司  
董事長  
佟吉祿

中國北京，2019年7月16日

於本公告日期，本公司之董事會由以下人士組成：

執行董事                    :    佟吉祿 (董事長)  
非執行董事                 :    董昕、邵廣祿及張志勇  
獨立非執行董事           :    蘇力、樊澄及謝湧海