

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 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)

(股份編號：0788)

**非執行董事辭任  
建議委任非執行董事  
及  
建議委任獨立非執行董事**

**非執行董事辭任**

中國鐵塔股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，邵廣祿先生(「邵先生」)因工作調動，已辭任本公司非執行董事(「董事」)、董事會戰略委員會以及董事會薪酬及考核委員會委員職務，自2020年3月6日起生效。

邵先生已確認與董事會並無不同意見，而就其辭任一事，亦無任何事項需要通知本公司股東(「股東」)。董事會謹就邵先生任職期間對本公司作出的貢獻致以衷心感謝。

**建議委任非執行董事**

董事會進一步宣佈，董事會建議任命買彥州先生(「買先生」)為本公司的非執行董事，惟需待股東批准。任期自股東在將召開的股東週年大會上批准之日起生效。買先生擔任本公司非執行董事的任期將至第二屆董事會任期結束之日止。

買先生，51歲，自2018年2月起擔任中國聯合網絡通信（香港）股份有限公司（一家在香港聯合交易所有限公司上市的公司，股份代號：0762）高級副總裁。買先生曾任中國網絡通信集團公司廣東省分公司副總經理、中國聯合網絡通信集團有限公司廣東省分公司副總經理、福建省分公司總經理、遼寧省分公司總經理。買先生是第十二屆全國人大代表。買先生目前還擔任中國聯合網絡通信集團有限公司副總經理、中國聯合網絡通信股份有限公司（一家在上海證券交易所有限公司上市的公司，股份代號：600050）高級副總裁、中國聯合網絡通信有限公司董事及高級副總裁。買先生於1991年畢業於鄭州大學，於2002年畢業於北京郵電大學並取得電子與信息工程碩士學位，是一位教授級高級工程師。

除上文所披露者外，買先生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；買先生與本公司任何董事、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。買先生於本公司股份並無任何權益（定義見證券及期貨條例（香港法例第571章）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股東注意。

待股東於將召開的股東週年大會批准買先生擔任本公司非執行董事職務後，本公司將與買先生訂立服務合約。彼於擔任董事期間，將不領取董事薪酬。

### **建議委任獨立非執行董事**

董事會進一步宣佈，董事會建議任命鄧實際先生（「鄧先生」）為本公司的獨立非執行董事，惟需待股東批准。任期自股東在將召開的股東週年大會上批准之日起生效。鄧先生擔任本公司獨立非執行董事的任期將至第二屆董事會任期結束之日止。

鄧先生，65歲，於1983年8月至1994年6月先後任職於北京市規劃局測繪院人事科、國家經委企業局、國家體改委企業司、國家計委企業管理司、國務院生產辦企業局、國務院經貿辦企業司等政府部門。他於1994年6月至2003年5月先後任國家經貿委企業司勞動分配處處長、企業司副司長、企業改革司副司長，於2003年5月至2008年12月先後任國務院國資委企業改組局（全國企業兼併破產辦公室）副局長、局長。鄧先生於2008年12月至2014年12月其退休時曾先後於國家開發投資公司擔任包括董事在內的數個高級管理職務。鄧先生於1983年畢業於北京經濟學院並取得經濟學學士學位，是一位高級經濟師。

除上文所披露者外，鄧先生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；鄧先生與本公司任何董事、監事、高級管理層或主要股東或控股股東（定義見上市規則）並無任何關係。鄧先生於本公司股份並無任何權益（定義見證券及期貨條例（香港法例第571章）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股東注意。

待股東於將召開的股東週年大會批准鄧先生擔任本公司獨立非執行董事職務後，本公司將與鄧先生訂立服務合約。董事會在獲得股東週年大會授權後將參考鄧先生於本公司的職務、責任、經驗及當前市場情況等因素釐定其薪酬。

載有（其中包括）建議委任買先生及鄧先生詳情之股東週年大會通函將適時向股東派發。

代表董事會  
中國鐵塔股份有限公司  
董事長  
佟吉祿

中國北京，2020年3月6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）及顧曉敏（總經理）
非執行董事	:	董昕及張志勇
獨立非執行董事	:	樊澄及謝湧海