

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)  
(股份編號：0788)

**建議重選及選舉董事及監事  
董事及監事退任  
及  
特別股東大會**

茲提述中國鐵塔股份有限公司(「本公司」)日期為2021年4月30日關於本公司董事會(「**董事會**」)及監事會(「**監事會**」)延期換屆選舉之公告。

**建議重選及選舉董事**

本公司已完成第三屆董事會的董事(「**董事**」)提名工作。董事會建議第三屆董事會的換屆方案如下。

董事會建議重選以下現任董事：

- (i) 重選現任執行董事張志勇先生及顧曉敏先生為第三屆董事會執行董事；
- (ii) 重選現任非執行董事高同慶先生及買彥州先生為第三屆董事會非執行董事；  
及
- (iii) 重選現任獨立非執行董事鄧實際先生為第三屆董事會獨立非執行董事。

彼等之履歷詳情載於本公司日期為2021年9月30日之公告、2021年中期報告及2020年年報。

同時，董事會提請本公司股東(「**股東**」)批准選舉劉桂清先生為第三屆董事會非執行董事，及選舉張國厚先生及胡章宏先生為第三屆董事會獨立非執行董事。

劉桂清先生、張國厚先生及胡章宏先生的簡歷分別如下：

劉桂清先生，55歲，曾任中國聯通湖南分公司副總經理、總經理及中國聯通江蘇省分公司總經理。劉先生目前擔任中國電信集團有限公司副總經理及中國電信股份有限公司（於香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）上市，股份代號：0728；於上海證券交易所有限公司上市，股份代號：601728）執行董事兼執行副總裁。劉先生目前還擔任中國通信學會副理事長及全球移動通信系統協會（GSMA）董事。劉先生獲國防科技大學工學博士學位，是一位教授級高級工程師。劉先生具有豐富的管理及電信行業從業經驗。

張國厚先生，59歲，於1986年9月至1999年5月先後任職東北電力集團公司財務處、財務部，於1999年5月至2000年3月任國家電力公司東北公司副總會計師兼財務部主任，於2000年3月至2001年1月先後任國電電力發展股份有限公司（於上海證券交易所有限公司上市，股份代號：600795）多個職務，包括總會計師、總會計師兼董事會秘書，於2001年1月至2003年1月任國家電力公司財務與產權管理部副主任，於2003年1月至2006年1月先後任國家電網公司財務部主任兼資金管理中心主任、首席財務顧問，於2006年1月至2017年11月先後任中國國電集團公司總會計師、副總經理，並於2007年11月至2020年2月任國電電力發展股份有限公司董事及審計委員會委員。他於2017年11月至2020年9月任國家能源投資集團有限責任公司高級管理層成員，於2020年9月至2021年10月任中國華電集團有限公司董事。張先生畢業於瀋陽電力學校（已合併入瀋陽工程學院）熱力過程自動化專業，獲中國人民大學經濟學碩士學位。張先生是一位高級會計師。張先生在會計方面有超過三十年的經驗並積累了在財務管理、資產重組方面的豐富經驗。

胡章宏先生，香港太平紳士，52歲，持有中南財經政法大學經濟學博士學位，高級經濟師，擁有多年金融機構高級職務經驗；胡先生亦擔任多項社會職務，包括中國投資協會VC/PE委員會聯席會長、香港金融發展局董事、香港中國金融協會永遠名譽主席、香港中國併購公會主席、香港特別行政區政府處置可行性覆檢審裁處成員、香港金融學院成員、香港貿易發展局一帶一路及大灣區委員會成員。胡先生曾擔任建銀國際（控股）有限公司董事長兼總裁、CCBI Metdist Global Commodities (UK) Limited主席、全聯併購公會輪值主席、中國建設銀行（亞洲）股份有限公司董事、香港證券及期貨事務監察委員會程序覆檢委員會成員及香港證券及期貨事務上訴審裁處成員等職務。胡先生於2021年11月至今任港華燃氣有限公司（於香港聯交所上市，股份代號：1083）獨立非執行董事。

除上文所披露者外，劉桂清先生、張國厚先生及胡章宏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；彼等與本公司任何董事、監事、高級管理層或主要股東（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。截至本公告日期，彼等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）（「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股東注意。

建議重選及選舉董事的議案將提請股東於將於2022年1月14日召開的本公司特別股東大會（「特別股東大會」）上批准。根據本公司的公司章程（「公司章程」），董事會每屆任期為三年。各董事的任期自股東在特別股東大會上批准之日起生效，至第三屆董事會任期結束之日止。建議重選及選舉董事的議案於特別股東大會上獲股東批准後，本公司將與各董事訂立或自動續訂服務合約。董事會在獲得特別股東大會授權後將參考各執行董事及獨立非執行董事於本公司的職務、責任、經驗及當前市場情況等因素釐定彼等的薪酬。非執行董事（獨立非執行董事除外）於任職期間，將不領取非執行董事薪酬。

## 建議重選及選舉監事

本公司已完成第三屆監事會的監事（「監事」）提名工作。監事會建議重選現任監事李張挺先生及李鐵南女士為本公司第三屆監事會監事。

同時，監事會進一步建議選舉劉巍先生及韓芳女士擔任本公司第三屆監事會的監事。劉巍先生及韓芳女士的簡歷分別如下：

劉巍先生，47歲，曾任中國移動通信集團公司財務部會計處副經理；中國移動香港有限公司署理財務總裁兼財務部總經理；中國移動通信集團公司稅務管理處經理；中國移動通信集團西藏有限公司董事、副總經理、總會計師；中國移動通信集團北京有限公司董事；及中國移動通信集團財務有限公司董事、總經理。劉先生現任中國移動通信集團有限公司內審部總經理及中國移動通信集團財務有限公司董事。劉先生畢業於清華大學工商管理專業，並取得碩士學位。劉先生是一位中國註冊會計師。

韓芳女士，48歲，曾任中國電信股份有限公司（於香港聯交所上市，股份代號：0728）監事、中國電信國際有限公司財務總監、中國電信集團有限公司及中國電信股份有限公司審計部副總經理。韓女士目前擔任中國電信集團有限公司及中國電信股份有限公司審計部總經理、中國通信服務股份有限公司（於香港聯交所上市，股份代號：0552）監事及監事會主席。韓女士於1995年畢業於北京郵電大學管理工程專業並獲得學士學位，於2007年獲挪威管理學院工商管理碩士學位。韓女士為國際內部審計師、中國註冊會計師和高級會計師，在電信行業擁有豐富的運營管理和財務管理經驗。

除上文所披露者外，劉巍先生及韓芳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；彼等與本公司任何董事、監事、高級管理層或主要股東（定義見上市規則）並無任何關係。截至本公告日期，彼等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股東注意。

建議重選及選舉監事的議案將提請股東於特別股東大會上批准。根據公司章程，監事會每屆任期為三年。各監事的任期自股東在特別股東大會上批准之日起生效，至第三屆監事會任期結束之日止。建議重選及選舉監事的議案於特別股東大會上獲股東批准後，本公司將與各監事訂立或自動續訂服務合約。彼等於擔任監事期間，將不領取監事薪酬。

本公司職工代表監事已由本公司職工代表大會選舉產生，有關詳情請參閱本公司日期為2021年4月14日之公告。

一份載有（其中包括）建議重選及選舉董事及監事的詳情及相關候選董事及監事簡歷的特別股東大會通函將適時向股東派發。

## 董事及監事退任

本公司宣佈，樊澄先生（「樊先生」）和謝湧海先生（「謝先生」）因有意投入更多時間和精力於個人事務決定不參加重選董事職務。該等退任於特別股東大會結束後生效。

樊先生及謝先生已確認與董事會並無不同意見，而就彼等退任一事，亦無任何事項需要通知股東。董事會謹就樊先生及謝先生擔任董事期間對本公司作出的貢獻致以衷心感謝。

本公司進一步宣佈，高玲玲女士（「高女士」）和隋以勛先生（「隋先生」）由於年齡原因決定不參加重選監事職務。該等退任於特別股東大會結束後生效。

高女士及隋先生已確認與董事會及監事會並無不同意見，而就彼等退任一事，亦無任何事項需要通知股東。董事會及監事會謹就高女士及隋先生擔任監事期間對本公司作出的貢獻致以衷心感謝。

## 特別股東大會

本公司將於2022年1月14日（星期五）上午十時正於中國北京市海淀區東冉北街9號中國鐵塔產業園12號樓101會議室舉行特別股東大會。特別股東大會通告將於稍後適時登載於本公司網頁([www.china-tower.com](http://www.china-tower.com))及香港聯交所網頁([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))，並寄發予本公司股東。

為確定有權出席特別股東大會的H股股東名單，本公司將由2022年1月11日（星期二）至2022年1月14日（星期五）（首尾兩天包括在內）期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。H股股東如欲出席特別股東大會，須於2022年1月10日（星期一）下午4時30分前，將股票連同股份過戶文件一併送交香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。於2022年1月14日（星期五）在香港中央證券登記有限公司登記在冊的本公司H股股東均有權出席是次特別股東大會。

承董事會命  
中國鐵塔股份有限公司  
張志勇  
董事長

中國北京，2021年12月22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：張志勇（董事長）及顧曉敏（總經理）  
非執行董事：高同慶及買彥州  
獨立非執行董事：樊澄、謝湧海及鄧實際