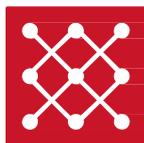


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國通信服務
CHINA COMSERVICE

中國通信服務股份有限公司
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORPORATION LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：552)

建議委任非執行董事
監事辭任和建議委任監事

中國通信服務股份有限公司（「本公司」）董事會（「**董事會**」）謹此宣佈，提請本公司股東（「**股東**」）委任黃震先生為本公司非執行董事（「**非執行董事**」）。此外，由於工作調動原因，本公司監事會（「**監事會**」）主席韓芳女士已辭去監事會主席及本公司監事（「**監事**」）之職務，自二零二一年十二月二十二日起生效，同日，葉麗春女士獲提名為監事。有關建議委任黃震先生為非執行董事以及葉麗春女士為監事需待本公司在二零二二年舉行的特別股東大會（「**特別股東大會**」）上經股東批准後方告落實。有關上述建議委任的特別股東大會通告及/或通函，將會適時向股東派發。

韓芳女士已確認與董事會及監事會並無不同意見，而就其辭任一事，亦無任何事項需要通知股東。董事會及監事會謹此就韓芳女士在其任內作出的貢獻深表謝意。

有關建議委任董事和監事的簡歷如下：

黃震先生，51歲，現任國網信息通信產業集團有限公司董事長。黃先生畢業於西安交通大學電力系統及其自動化專業，獲得大學本科學歷，並在中國電力科學研究院獲得碩士研究生學歷，在西南交通大學獲得博士研究生學歷，為教授級高級工程師。黃先生曾任四川省電力公司瀘州電業局副局長兼總工程師、四川省電力公司巴中電業局局長、國家電網公司發展策劃部規劃二處處長、國網新疆電力有限公司副總經理兼烏魯木齊供電公司總經理、國網寧夏電力有限公司董事、總經理，以及國家電網有限公司信息通信分公司總經理兼國家電網有限公司通信網絡建設籌備組組長。

葉麗春女士，50 歲，現任中國電信集團有限公司審計部副總經理、中國電信股份有限公司審計部副總經理。葉女士一九九九年畢業於上海財經大學，主修會計學專業，獲得碩士學位。葉女士為中國註冊會計師和正高級會計師。葉女士曾任中國電信浙江公司財務部經理、中國電信國際有限公司副總經理、中國電信股份有限公司國際業務事業部副總經理，葉女士在電信行業內有超過 20 年的財務和審計經驗。

除本公告所述者外，黃先生與葉女士於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何董事/監事職位或於本公司及其附屬公司出任任何職位。此外，除本公告所述者外，黃先生與葉女士與本公司任何其他董事、監事、高級管理層、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」））概無任何關係。黃先生與葉女士於本公司並無擁有香港《證券及期貨條例》（香港法例第 571 章）第 XV 部所界定之任何股本權益。有關黃先生與葉女士的建議委任須於特別股東大會上獲股東批准。黃先生與葉女士分別擔任本公司非執行董事與監事期間將不會在本公司收取任何薪金或袍金。

除本公告所述者外，本公司認為，概無任何其他有關黃先生與葉女士的資料須根據上市規則第 13.51（2）條予以披露，亦無任何須知會股東注意的事宜。

承董事會命
中國通信服務股份有限公司
公司秘書
鍾偉祥

中國北京
二零二一年十二月二十二日

於本公告刊發之日期，本公司執行董事為黃曉慶先生及張煦女士；非執行董事為高同慶先生及買彥州先生；獨立非執行董事為蕭偉強先生、呂廷杰先生、吳太石先生及劉林飛先生。