

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)

**委任董事長及監事會主席
及
董事會委員會成員變更**

茲提述中國鐵塔股份有限公司(「本公司」)日期為2022年1月14日之公告。

委任董事長

本公司董事會(「**董事會**」)欣然宣佈，經董事會提名委員會提議，董事會委任張志勇先生為董事長，自2022年1月18日起生效，至本公司第三屆董事會任期結束之日止。

委任監事會主席

本公司監事會(「**監事會**」)欣然宣佈，監事會委任范曉青女士為監事會主席，自2022年1月18日起生效，至本公司第三屆監事會任期結束之日止。

董事會委員會成員變更

董事會進一步宣佈，本公司董事會委員會成員調整如下，並自2022年1月18日起生效。

	戰略委員會	薪酬及考核委員會	提名委員會	審計委員會	關連交易委員會
張志勇	主任委員		主任委員		
顧曉敏	委員				委員
高同慶	委員		委員		
買彥州	委員	委員			
劉桂清	委員			委員	
張國厚	委員	委員	委員	主任委員	委員
鄧實際		主任委員	委員	委員	委員
胡章宏		委員	委員	委員	主任委員

遵守香港上市規則相關要求

亦提述本公司日期分別為2021年9月30日及2022年1月14日之公告。自上述董事會委員會成員及主任委員委任於2022年1月18日起生效後，本公司已經重新符合《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「香港上市規則」）對董事會薪酬及考核委員會、提名委員會組成和審計委員會之成員人數及組成的相關要求。

董事會同時宣佈，顧曉敏先生繼續出任本公司總經理兼總法律顧問；高春雷先生繼續出任本公司總會計師；孫寶田先生繼續出任本公司高級管理層成員；劉國鋒先生及張權先生繼續出任本公司副總經理；劉輕舟女士繼續出任本公司董事會秘書。

代表董事會
中國鐵塔股份有限公司
張志勇
董事長

中國北京，2022年1月18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、買彥州及劉桂清
獨立非執行董事：張國厚、鄧實際及胡章宏