

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。



第八屆董事會第四十四次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證董事會決議公告的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

中興通訊股份有限公司（以下簡稱“中興通訊”、“公司”或“本公司”）已於2022年2月18日以電子郵件的方式向公司全體董事發出了《關於召開中興通訊股份有限公司第八屆董事會第四十四次會議的通知》。2022年2月24日，公司第八屆董事會第四十四次會議（以下簡稱“本次會議”）以電視電話會議方式在公司深圳總部等地召開，本次會議由董事長李自學先生主持，應到董事9名，實到董事9名，公司監事會成員及相關人員列席了本次會議。本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章以及《中興通訊股份有限公司章程》的有關規定，會議合法、有效。

本次會議審議通過了以下議案：

一、審議通過《關於董事會換屆暨提名第九屆董事會非獨立董事的議案》，決議內容如下：

1、同意提名李自學先生、徐子陽先生、李步青先生、顧軍營先生、諸為民先生、方榕女士為公司第九屆董事會非獨立董事候選人。

第九屆董事會非獨立董事候選人任期為三年，將於股東大會審議批准之日起生效。

2、同意將上述公司第九屆董事會非獨立董事候選人提交公司股東大會審議。

表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。

上述非獨立董事候選人簡歷詳見附件。公司兼任高級管理人員職務的董事未超過公司董事總人數的二分之一，公司未設職工代表董事。

二、審議通過《關於董事會換屆暨提名第九屆董事會獨立非執行董事的議案》，決議內容如下：

1、同意提名蔡曼莉女士、吳君棟先生、莊堅勝先生為公司第九屆董事會獨立非執行董事候選人。

中國證監會發佈的《上市公司獨立董事規則》規定“獨立董事每屆任期與該上市公司其他董事任期相同，任期屆滿，連選可以連任，但是連任時間不得超過六年”。蔡曼莉女士、吳君棟先生於 2018 年 6 月 29 日開始擔任公司獨立非執行董事，第九屆董事會獨立非執行董事候選人蔡曼莉女士、吳君棟先生任期將於股東大會審議批准之日起至 2024 年 6 月 28 日止。

第九屆董事會獨立非執行董事候選人莊堅勝先生任期為三年，將於股東大會審議批准之日起生效。

2、同意將上述公司第九屆董事會獨立非執行董事候選人提交公司股東大會審議。

表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

上述獨立非執行董事候選人簡歷詳見附件。

本公司獨立非執行董事對上述事項的獨立意見、獨立非執行董事候選人聲明、獨立非執行董事提名人聲明請見與本公告同日發佈的相關公告。

本公司將上述獨立非執行董事候選人資料報送深圳證券交易所，需經深圳證券交易所對獨立非執行董事候選人備案審核無異議後方可提交股東大會審議。

三、審議通過《關於調整非執行董事津貼的議案》，並同意將此議案提交股東大會審議，決議內容如下：

同意非執行董事津貼標準由公司每年支付稅前 10 萬元人民幣調整為公司每年支付稅前 20 萬元人民幣（個人所得稅由公司代扣代繳）。出席公司董事會會議所發生的食宿、交通等相關費用仍由公司承擔。

公司非執行董事李步青先生、諸為民先生、方榕女士，在本次會議對該事項表決時回避表決。

表決情況：同意 6 票，反對 0 票，棄權 0 票。

四、審議通過《關於調整獨立非執行董事津貼的議案》，並同意將此議案提交股東大會審議，決議內容如下：

同意獨立非執行董事津貼標準由公司每年支付稅前 25 萬元人民幣調整為公司每年支付稅前 40 萬元人民幣（個人所得稅由公司代扣代繳）。出席公司董事會會議所發生的食宿、交通等相關費用仍由公司承擔。

公司獨立非執行董事蔡曼莉女士、吳君棟先生、莊堅勝先生，在本次會議對該事項表決時回避表決。

表決情況：同意 6 票，反對 0 票，棄權 0 票。

承董事會命
李自學
董事長

深圳，中國
二零二二年二月二十四日

於本公告日期，本公司董事會包括三位執行董事：李白學、徐子陽、顧軍營；三位非執行董事：李步青、諸為民、方榕；以及三位獨立非執行董事：蔡曼莉、吳君棟、莊堅勝。

附件：中興通訊股份有限公司第九屆董事會董事候選人簡歷

一、非獨立董事候選人簡歷

李自學，男，1964 年出生。李先生於 1987 年畢業於西安交通大學電子元件與材料專業，獲工學學士學位，具備研究員職稱。李先生 1987 年進入西安微電子技術研究所從事微電子技術的研發及管理工作，1987 年至 2010 年歷任技術員、副主任、混合集成電路事業部副部長、部長；2010 年至 2014 年歷任西安微電子技術研究所副所長、黨委副書記、紀委書記、監事長；2014 年至 2015 年任西安微電子技術研究所黨委書記兼紀委書記、監事長、副所長；2015 年至 2019 年 1 月在本公司控股股東中興新通訊有限公司（以下簡稱“中興新”）的股東西安微電子技術研究所任黨委書記兼副所長；2018 年 6 月至今任本公司董事長、執行董事。李先生擁有豐富的電子行業從業及管理經驗。目前，李先生持有 18 萬份本公司 2020 年 A 股股票期權；李先生與本公司董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係；不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查尚未有明確結論的情形；不存在被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單的情形；不存在《公司法》等相關法律法規規定的不得擔任董事的情形，其符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《深圳證券交易所股票上市規則》及交易所其他相關規定、《公司章程》等要求的任職資格。

徐子陽，男，1972 年出生。徐先生於 1994 年畢業於電子科技大學物理電子技術專業，獲得工學學士學位。徐先生於 1998 年加入本公司，1998 年至 2011 年歷任本公司南京研發中心 GSM 產品線開發部程序員、科長，PS 開發部長，核心網產品線副總經理，核心網產品線總經理；2011 年至 2013 年任本公司 MKT 四分部總經理分管歐美系統產品；2014 年至 2016 年任本公司子公司中興通訊（德國）服務有限公司總經理；2016 年至 2018 年 7 月任本公司總裁助理及無線經營部 CCN 核心網產品線產品總經理；2018 年 8 月至 2020 年 9 月任本公司子公司深圳市中興微電子技術有限公司董事長；2018 年 7 月至今任本公司總裁，2018 年 8 月至今任本公司執行董事。徐先生擁有多年的電信行業從業及管理經驗。目前，徐先生持有本公司 84,000 股 A 股股份，持有 8.4 萬份本公司 2017 年 A 股股票期權及 18 萬份本公司 2020 年 A 股股票期權。徐先生與中興新不存在關聯關係，與本公司董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係；不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律

處分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查尚未有明確結論的情形；不存在被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單的情形；不存在《公司法》等相關法律法規規定的不得擔任董事的情形，其符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《深圳證券交易所股票上市規則》及交易所其他相關規定、《公司章程》等要求的任職資格。

李步青，男，1972年出生。李先生於1994年畢業於江西財經大學財務會計專業，獲經濟學學士學位，具備高級經濟師職稱。李先生1994年至2001年任職於深圳航天廣宇工業有限公司；2001年至2009年歷任深圳市圳峰工業有限公司副總經理、總經理；2009年至2012年任深圳航天地產發展有限公司副總經理；2011年至2017年歷任深圳市航天置業顧問有限公司總經理、董事長；2015年至今先後擔任中興新的間接股東航天科工深圳（集團）有限公司副總經濟師、董事，總會計師；2016年至今先後擔任中興新的間接股東深圳航天工業技術研究院有限公司副總經濟師、總會計師；2015年至2018年兼任南京航天銀山電氣有限公司董事長；2017年至2018年兼任航天科工歐洲有限責任公司董事長；2017年至2020年，先後兼任航天海鷹安全技術工程有限公司董事、監事；2017年至2020年兼任深圳航天廣宇工業有限公司董事；2017年至今兼任深圳市航天立業實業發展有限公司董事長、深圳市航天物業管理有限公司董事；2018年至今兼任深圳市中興信息技術有限公司董事；2021年至今兼任深圳市航新物業管理有限公司董事；2018年6月至今任本公司非執行董事。李先生擁有豐富的管理及經營經驗。目前，李先生持有5萬份本公司2020年A股股票期權；與本公司董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係；不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查尚未有明確結論的情形；不存在被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單的情形；不存在《公司法》等相關法律法規規定的不得擔任董事的情形，其符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《深圳證券交易所股票上市規則》及交易所其他相關規定、《公司章程》等要求的任職資格。

顧軍營，男，1967年出生。顧先生於1989年畢業於瀋陽航空工業學院航空工程系飛行器製造專業，獲工學學士學位；於2002年畢業於北京理工大學管理工程專業，獲工業工程碩士學位，具備研究員職稱。顧先生1989年至2003年歷任211廠工藝員、車間主任、處長、副廠長、副廠長兼副書記；2003年至2009年歷任中國航天時代電子

公司人力資源部部長/黨委工作部部長、經理部部長、總經理助理；2008年6月至2008年12月兼任航天時代置業發展有限公司總經理；2009年至2019年1月在中興新的間接股東中國航天電子技術研究院任院長助理，同時兼任中國時代遠望科技有限公司董事；2009年至2017年先後兼任中國時代遠望科技有限公司總經理、北京華峰測控技術有限公司董事長、北京航天賽德科技發展有限公司董事長、航天電工集團有限公司副董事長；2017年至2018年9月任航天物聯網技術有限公司董事長；2017年至2019年1月任航天時代電子技術股份有限公司（一家在上海證券交易所上市的公司）副總裁。2018年6月至今任本公司執行董事，2018年7月至今任本公司執行副總裁。顧先生擁有豐富的管理及經營經驗。目前，顧先生持有18萬份本公司2020年A股股票期權；顧先生與本公司董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係；不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查尚未有明確結論的情形；不存在被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單的情形；不存在《公司法》等相關法律法規規定的不得擔任董事的情形，其符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《深圳證券交易所股票上市規則》及交易所其他相關規定、《公司章程》等要求的任職資格。

诸为民，男，1966年出生。諸先生於1988年畢業於上海交通大學電子工程系電子工程專業，獲工學學士學位；於2003年獲上海中歐國際工商學院工商管理碩士學位。諸先生1988年至1991年歷任蘇州市東風通信設備廠研究所技術員、副所長；1991年至1993年歷任深圳市中興半導體有限公司開發部研發工程師、副主任；1993年至1997年歷任中興新研發工程師、南京研究所所長；1997年至2000年任本公司董事、副總經理；2002年至2003年任中興新副總經理；2004年至2013年任深圳市長飛投資有限公司總經理；2009年至2015年任深圳市聚飛光電股份有限公司（一家於2012年在深圳證券交易所上市的公司）董事；2008年至今任深圳市德倉科技有限公司董事（2013年至2018年期間同時任顧問）；2018年至今任深圳市中興國際投資有限公司及其部分附屬公司董事長/董事；現兼任中興新、深圳市中興維先通設備有限公司、深圳市新宇騰躍電子有限公司、海南興航技術有限公司董事。2018年6月至今任本公司非執行董事。諸先生擁有豐富的管理及經營經驗。目前，諸先生持有5萬份本公司2020年A股股票期權；諸先生在中興新及中興新的股東深圳市中興維先通設備有限公司任董事，與本公司董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係；不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查尚未有明確結論的情形；不存在被

中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單的情形；不存在《公司法》等相關法律法規規定的不得擔任董事的情形，其符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《深圳證券交易所股票上市規則》及交易所其他相關規定、《公司章程》等要求的任職資格。

方榕，女，1964 年出生。方女士於 1987 年畢業於南京郵電學院（現更名為“南京郵電大學”）通信工程專業，獲工學學士學位。方女士 1987 年至 1995 年任職於郵電部武漢郵電科學研究院；1995 年至 1997 年任職於中興新；1997 年至 2009 年任職於本公司，1998 年至 2009 年任本公司高級副總裁；2009 年至今任中興發展有限公司董事、常務副總裁，深圳市中興國際投資有限公司董事，北京聯合中興國際投資有限公司董事；2021 年至今任霞智科技有限公司董事長；現兼任中興發展有限公司部分附屬公司、參股公司董事；2018 年 6 月至今任本公司非執行董事。方女士擁有多年的電信行業從業經驗及管理經驗。目前，方女士持有 5 萬份本公司 2020 年 A 股股票期權；方女士在中興新的參股公司中興發展有限公司任董事、常務副總裁，與本公司董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係；不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查尚未有明確結論的情形；不存在被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單的情形；不存在《公司法》等相關法律法規規定的不得擔任董事的情形，其符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《深圳證券交易所股票上市規則》及交易所其他相關規定、《公司章程》等要求的任職資格。

二、獨立非執行董事候選人簡歷

蔡曼莉，女，1973 年出生。蔡女士於 1998 年畢業於中國人民大學會計學專業，獲得經濟學學士學位，2006 年獲得中央財經大學管理學碩士學位。蔡女士具有中國註冊會計師、中國註冊稅務師資格。蔡女士於 2002 年至 2015 年任職於中國證券監督管理委員會從事上市公司監管工作，先後擔任並購監管二處副處長、監管一處處長，並擔任上市公司監管部會計與評估小組組長；曾任和易瑞盛資產管理有限公司總經理、北京雅迪傳媒股份有限公司、河南四方達超硬材料有限公司（一家在深圳證券交易所上市的公司）、湖北廣電股份有限公司獨立董事（一家在深圳證券交易所上市的公司）；2015 年至今任金杜律師事務所高級顧問；2016 年至今兼任四川新網銀行股份有限公司外部監事；2018 年 11 月至今任上海飛科電器股份有限公司（一家在上海

證券交易所上市的公司)獨立董事；2019年6月至今任新希望六和股份有限公司(一家在深圳證券交易所上市的公司)獨立董事；2020年12月至今任曠視科技有限公司獨立董事；2021年3月至今任廣州極飛科技股份有限公司獨立董事；2018年6月至今任本公司獨立非執行董事。蔡女士在資本市場領域的諮詢、股權投資方面具有豐富的經驗。蔡女士未持有本公司股份，與中興新不存在關聯關係，與本公司董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係；不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查尚未有明確結論的情形；不存在被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單的情形；不存在《公司法》等相關法律法規規定的不得擔任董事的情形，其符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《深圳證券交易所股票上市規則》及交易所其他相關規定、《公司章程》等要求的任職資格。

吳君棟，男，1964年出生。吳先生畢業於倫敦大學，分別於1987年及1988年獲微生物學及生物化學學士學位和知識產權碩士學位；擁有英格蘭及威爾士和香港律師資格。吳先生自2013年7月起出任國際律師事務所Dentons的香港辦公室企業融資/資本市場部之負責人。吳先生現兼任中國航天萬源國際(集團)有限公司(一家在香港聯合交易所有限公司上市的公司)、飛達帽業控股有限公司(一家在香港聯合交易所有限公司上市的公司)獨立非執行董事；2018年6月至今任本公司獨立非執行董事。吳先生在公司上市與收購合併方面具有豐富的經驗。吳先生未持有本公司股份，與中興新不存在關聯關係，與本公司董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係；不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查尚未有明確結論的情形；不存在被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單的情形；不存在《公司法》等相關法律法規規定的不得擔任董事的情形，其符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《深圳證券交易所股票上市規則》及交易所其他相關規定、《公司章程》等要求的任職資格。

莊堅勝，男，1965年出生。莊先生於1988年畢業於華東政法大學獲得法學學士學位，1991年獲對外經濟貿易大學國際經濟法碩士學位，具有中國律師資格。莊先生曾任

職於上海外高橋保稅區開發股份有限公司、上海外高橋保稅區聯合發展有限公司、普華永道國際諮詢有限公司、美國貝克麥堅時國際律師事務所；莊先生自2016年1月至今任上海市匯業律師事務所貿易合規與稅務關稅業務主管合夥人。莊先生自2020年6月至今任本公司獨立非執行董事。莊先生在國際貿易管制、公司商業合規、海關法和稅法的法律和實務方面擁有豐富的經驗。莊先生未持有本公司股份，與中興新不存在關聯關係，與本公司董事、監事、高級管理人員間不存在關聯關係；不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查尚未有明確結論的情形；不存在被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單的情形；不存在《公司法》等相關法律法規規定的不得擔任董事的情形，其符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《深圳證券交易所股票上市規則》及交易所其他相關規定、《公司章程》等要求的任職資格。