

中兴通讯股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证董事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中兴通讯股份有限公司（以下简称“中兴通讯”、“公司”或“本公司”）已于2022年3月24日以电子邮件的方式向公司全体董事发出了《关于召开中兴通讯股份有限公司第九届董事会第一次会议的通知》。2022年3月30日，公司第九届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）以电视电话会议方式在公司深圳总部等地召开，本次会议由董事李自学先生主持，应到董事9名，实到董事9名，公司监事会成员及相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章以及《中兴通讯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举第九届董事会董事长的议案》，决议内容如下：

选举李自学先生为公司第九届董事会董事长。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于选举第九届董事会执行董事、非执行董事的议案》，决议内容如下：

1、选举李自学先生、徐子阳先生、顾军营先生为公司第九届董事会执行董事。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、选举李步青先生、诸为民先生、方榕女士为公司第九届董事会非执行董事。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于选举第九届董事会各专业委员会委员的议案》，决议内容如下：

1、选举蔡曼莉女士、李步青先生、诸为民先生、吴君栋先生、庄坚胜先生为公司第九届董事会审计委员会委员，蔡曼莉女士为审计委员会召集人。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、选举吴君栋先生、李自学先生、方榕女士、蔡曼莉女士、庄坚胜先生为公司第九届董事会提名委员会委员，吴君栋先生为提名委员会召集人。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、选举蔡曼莉女士、顾军营先生、诸为民先生、吴君栋先生、庄坚胜先生为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，蔡曼莉女士为薪酬与考核委员会召集人。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、选举庄坚胜先生、李自学先生、方榕女士、蔡曼莉女士、吴君栋先生为公司第九届董事会出口合规委员会委员，庄坚胜先生为出口合规委员会召集人。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《二〇二二年度经营预算》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于聘任公司新一任高级管理人员的议案》，决议内容如下：

1、续聘徐子阳先生为公司总裁。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、续聘王喜瑜先生、顾军营先生、李莹女士、谢峻石先生为公司执行副总裁；续聘李莹女士兼任公司财务总监。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、续聘丁建中先生为公司董事会秘书。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述公司新一任高级管理人员任期自公司本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满时（即 2025 年 3 月 29 日）止。上述公司新一任高级管

理人员简历详见附件。

董事会秘书丁建中先生联系方式如下：

办公电话：+86 755 26770282

办公传真：+86 755 26770286

电子邮箱：IR@zte.com.cn

通讯地址：中国广东省深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦

六、审议通过《关于二〇二二年度回购 A 股股份授权方案的议案（有效期从二〇二一年度股东大会起）》，并同意将此议案提交公司二〇二一年度股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次申请授权期限为本公司二〇二一年度股东大会审议通过本议案之日起至以下较早发生者：(i)本公司二〇二二年度股东大会结束之日（除非该会议通过决议予以延续）；或(ii)在股东大会上，股东通过决议撤销或修改该项授权。

本次提交二〇二一年度股东大会审议的议案，仅是授予公司董事会依法办理与回购股份有关事宜的权利。目前公司尚未制定具体的回购股份方案，待二〇二一年度股东大会审议通过后，公司会根据资本市场、公司股价的波动和变化等因素，确定是否进行回购。

该议案的具体内容详见与本公告同日发布的《关于二〇二二年度回购 A 股股份授权方案的公告（有效期从二〇二一年度股东大会起）》。

七、审议通过《关于召开二〇二一年度股东大会的议案》。

公司决定于 2022 年 4 月 21 日（星期四）在公司深圳总部四楼会议室召开公司二〇二一年度股东大会，具体情况详见与本公告同日发布的《关于召开二〇二一年度股东大会的通知》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中兴通讯股份有限公司董事会
2022 年 3 月 31 日

附件：高级管理人员简历

1、总裁

徐子阳，男，1972年出生。徐先生于1994年毕业于电子科技大学物理电子技术专业，获得工学学士学位。徐先生于1998年加入本公司，1998年至2011年历任本公司南京研发中心GSM产品线开发部程序员、科长，PS开发部长，核心网产品线副总经理，核心网产品线总经理；2011年至2013年任本公司MKT四分部总经理分管欧美系统产品；2014年至2016年任本公司子公司中兴通讯（德国）服务有限公司总经理；2016年至2018年7月任本公司总裁助理及无线经营部CCN核心网产品线产品总经理；2018年8月至2020年9月任本公司子公司深圳市中兴微电子技术有限公司董事长；2018年7月至今任本公司总裁，2018年8月至今任本公司执行董事。徐先生拥有多年的电信行业从业及管理经验。目前，徐先生持有本公司16.8万股A股股份及18万份2020年A股股票期权。徐先生与本公司控股股东不存在关联关系，与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形，其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。徐先生的薪酬将由本公司薪酬与考核委员会每年对其进行年度考核，并根据考核结果确定，并报董事会审议确定。除本公告披露外，截至本公告日，据本公司董事所知，徐先生并无其他事项需要知会本公司股东，尤其是并无根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.51(2)(h)至(v)条须予披露的有关信息。

2、执行副总裁

王喜瑜，男，1974年出生。王先生于1995年毕业于北方交通大学（现易名为“北京交通大学”）电力牵引与传动控制专业，获得工学学士学位；于1998年毕业于北方交通大学铁道牵引电气化与自动化专业，获得工学硕士学位。王先生于1998年加入本公司，1998年至2007年历任本公司CDMA事业部工程师、项目

经理、开发部长、副总经理等职；2008年至2016年任本公司无线经营部无线架构部部长兼无线研究院副院长、院长等职；2016年至2018年7月担任本公司副CTO兼总裁助理。2018年7月至今任本公司执行副总裁。王先生拥有多年的电信行业从业及管理经验。目前，王先生持有本公司139,034股A股股份及18万份2020年A股股票期权。王先生与本公司控股股东不存在关联关系，与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形，其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。

顾军营，男，1967年出生。顾先生于1989年毕业于沈阳航空工业学院航空工程系飞行器制造专业，获工学学士学位；于2002年毕业于北京理工大学管理工程专业，获工业工程硕士学位，具备研究员职称。顾先生1989年至2003年历任211厂工艺员、车间主任、处长、副厂长、副厂长兼副书记；2003年至2009年历任中国航天时代电子公司人力资源部部长/党委工作部部长、经理部部长、总经理助理；2008年6月至2008年12月兼任航天时代置业发展有限公司总经理；2009年至2019年1月在中兴新的间接股东中国航天电子技术研究院任院长助理，同时兼任中国时代远望科技有限公司董事；2009年至2017年先后兼任中国时代远望科技有限公司总经理、北京华峰测控技术有限公司董事长、北京航天赛德科技发展有限公司董事长、航天电工集团有限公司副董事长；2017年至2018年9月任航天物联网技术有限公司董事长；2017年至2019年1月任航天时代电子技术股份有限公司（一家在上海证券交易所上市的公司）副总裁。2018年6月至今任本公司执行董事，2018年7月至今任本公司执行副总裁；现兼任本公司控股子公司金篆信科有限责任公司董事长、经理。顾先生拥有丰富的管理及经营经验。目前，顾先生持有18万份本公司2020年A股股票期权；顾先生与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案

稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形，其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。

李莹，女，1978年出生。李女士于1999年毕业于西安交通大学，获得管理学学士及工学学士学位；于2002年毕业于西安交通大学管理科学与工程专业，获得管理学硕士学位。李女士于2002年加入本公司，2002年至2018年1月历任本公司成本战略办公室负责人、物流财经部部长、产研财经部部长、财经管理部副部长、财经管理部副主任；2018年1月至2018年7月任财经管理部主任；2018年7月至今任本公司执行副总裁兼财务总监；现兼任中兴通讯集团财务有限公司、中兴通讯（香港）有限公司等4家本公司子公司董事长/董事。李女士拥有多年的财务和电信行业从业及管理经验。目前，李女士持有本公司95,500股A股股份及18万份2020年A股股票期权；李女士的配偶持有2万份本公司2020年A股股票期权。李女士与本公司控股股东不存在关联关系，与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形，其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。李女士的薪酬将由本公司薪酬与考核委员会每年对其进行年度考核，并根据考核结果确定，并报董事会审议确定。

除本公告披露外，截至本公告日，据本公司董事所知，李女士并无其他事项需要知会本公司股东，尤其是并无根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.51(2)(h)至(v)条须予披露的有关信息。

谢峻石，男，1975年出生。谢先生于1998年毕业于清华大学工程力学专业，获得工学学士学位；于2001年毕业于清华大学流体力学专业，获得工学硕士学位。

谢先生于 2001 年加入本公司，2001 年至 2018 年一直致力于本公司国际市场开拓工作，2001 年至 2012 年历任本公司国际市场技术经理、欧洲南亚区域商务技术部经理、欧洲北美区域副总经理（主管 MKT）；2013 年任本公司欧洲区域副总经理（主管终端、企业业务、运营）；2014 年至 2018 年 7 月任本公司欧美区域 MKT 及方案部总经理；2018 年 7 月至 2019 年 9 月任本公司高级副总裁、首席运营官；2019 年 9 月至今任本公司执行副总裁、首席运营官。谢先生拥有多年的电信行业从业及管理经验。目前，谢先生持有本公司 112,468 股 A 股股份及 18 万份 2020 年 A 股股票期权。谢先生与本公司控股股东不存在关联关系，与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形，其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。

3、董事会秘书

丁建中，男，1976 年出生。丁先生为管理学硕士，中国注册会计师、中国注册税务师非执业会员。丁先生于 2003 年加入本公司，2003 年至 2019 年 3 月历任本公司本部事业部财务负责人、成本战略办公室负责人、工程服务经营部财务负责人、工程商务部副部长、商务中心副主任、财经管理部财经二部部长、供应链采购三部部长、工程服务经营部工程外包部主任；2019 年 4 月至今，任本公司财务体系证券部主任；2019 年 7 月至今，任本公司董事会秘书；2019 年 11 月至今，任本公司公司秘书。丁先生拥有多年的财务和电信行业从业及管理经验。目前，丁先生持有本公司 33,160 股 A 股股份及 12 万份 2020 年 A 股股票期权。丁先生与本公司控股股东不存在关联关系，与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在

《公司法》等相关法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形，其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。丁先生已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验。