

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。



ZTE CORPORATION

中興通訊股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：763)

第七屆董事會第一次會議決議公告

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“公司”）已於2016年3月24日以電子郵件及電話通知的方式向公司全體董事發出了《關於召開公司第七屆董事會第一次會議的通知》。2016年4月5日，公司第七屆董事會第一次會議（以下簡稱“本次會議”）以現場會議方式在公司深圳總部召開，本次會議由董事趙先明先生主持，應到董事14名，實到董事13名，委託他人出席董事1名（獨立非執行董事張曦軻先生因工作原因未能出席本次會議，委託獨立非執行董事呂紅兵先生行使表決權。），公司監事會成員及相關人員列席了本次會議。本次會議符合有關法律、行政法規、部門規章以及《中興通訊股份有限公司章程》（以下簡稱“《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《關於選舉公司第七屆董事會董事長、副董事長的議案》

1、選舉趙先明先生為公司第七屆董事會董事長。

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

2、選舉張建恒先生、樂聚寶先生為公司第七屆董事會副董事長。

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

二、審議通過《關於選舉公司第七屆董事會各專業委員會委員的議案》

1、選舉朱武祥先生、樂聚寶先生、史立榮先生、王亞文先生、張曦軻先生、呂紅兵先生、Bingsheng Teng（滕斌聖）先生為公司第七屆董事會提名委員會委員。

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

2、選舉陳少華先生、樂聚寶先生、田東方先生、詹毅超先生、呂紅兵先生、Bingsheng Teng (滕斌聖) 先生、朱武祥先生為公司第七屆董事會審計委員會委員。

表決情況：同意 14 票，反對 0 票，棄權 0 票。

3、選舉 Bingsheng Teng (滕斌聖) 先生、張建恒先生、史立榮先生、張曦軻先生、陳少華先生、朱武祥先生為公司第七屆董事會薪酬與考核委員會委員。

表決情況：同意 14 票，反對 0 票，棄權 0 票。

三、審議通過《關於聘任公司新一任高級管理人員的議案》

1、聘任趙先明先生為中興通訊股份有限公司總裁。

表決情況：同意 14 票，反對 0 票，棄權 0 票。

2、聘任韋在勝先生、樊慶峰先生、曾學忠先生、徐慧俊先生、龐勝清先生、張振輝先生、陳健洲先生為中興通訊股份有限公司執行副總裁；並聘任韋在勝先生兼任中興通訊股份有限公司財務總監。

表決情況：同意 14 票，反對 0 票，棄權 0 票。

3、根據董事長趙先明先生的提名，聘任曹巍女士為中興通訊股份有限公司董事會秘書。曹巍女士不再擔任中興通訊股份有限公司證券事務代表。

表決情況：同意 14 票，反對 0 票，棄權 0 票。

上述公司新一任高級管理人員任期自公司本次董事會審議通過之日起至公司第七屆董事會任期屆滿時（即 2019 年 3 月 29 日）止。上述公司新一任高級管理人員簡歷詳見附錄。

承董事會命
趙先明
董事長

深圳，中國

二零一六年四月五日

於本公告日期，本公司董事會包括三位執行董事：趙先明、殷一民、韋在勝；六位非執行董事：張建恒、樂聚寶、史立榮、王亞文、田東方、詹毅超；以及五位獨立非執行董事：張曦軻、陳少華、呂紅兵、Bingsheng Teng (滕斌聖)、朱武祥。

附錄：個人簡歷

1、董事長兼總裁

趙先明，男，1966 年出生。趙先生於 1997 年畢業於哈爾濱工業大學通信與電子系統專業，獲得工學博士學位。趙先生於 1998 年加入本公司從事 CDMA 產品的研發和管理工作；1998 年至 2003 年歷任研發組長、項目經理、產品總經理等職；2004 年任本公司高級副總裁後曾負責 CDMA 事業部、無線經營部工作；2014 年 1 月至 2016 年 3 月擔任本公司執行副總裁，2014 年 1 月至 2015 年 12 月擔任本公司首席技術官（CTO），並負責本公司戰略及平臺、各系統產品經營部工作；2015 年 11 月至今任本公司執行董事。趙先生擁有多年的電信行業從業經驗及超過 25 年的管理經驗。趙先生現持有本公司 A 股股份 471,515 股，趙先生為本公司 2013 年 A 股股票期權激勵計劃的激勵對象，目前持有 A 股股票期權 42 萬份；趙先生與本公司控股股東不存在關聯關係，與本公司董事、監事、高級管理人員間不存在關聯關係，也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懲戒的情形，其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關法律法規和規定要求的任職條件。

2、執行副總裁

韋在勝，男，1962 年出生，現任本公司執行副總裁兼財務總監，負責本公司財務及集團投資。韋先生於 2004 年獲得北京大學工商管理碩士學位。韋先生於 1988 年加入深圳市中興半導體有限公司；1993 年至 1997 年曾任本公司控股股東深圳市中興新通訊設備有限公司財務總監、總經理助理、區域市場總經理等職；1997 年至 1999 年曾任本公司高級副總裁兼財務總監；1999 年任本公司執行副總裁後一直負責本公司財務工作；2016 年 3 月 30 日至今擔任本公司執行董事。韋先生於 2008 年 11 月被財政部聘為會計信息化委員會委員、XBRL 中國地區組織指導委員會委員，於 2014 年 12 月被財政部聘為會計標準戰略委員會委員，於 2015 年 6 月被聘為全國會計領軍人才培養工程特殊支援計劃指導專家。韋先生現兼任本公司控股股東深圳市中興新通訊設備有限公司董事、中興通訊集團財務有限公司董事長。韋先生擁有多年電信行業從業經驗及超過 27 年的管理經驗。韋先生現持有本公司 A 股股份 439,677 股、H 股股份 30,000 股，韋先生在深圳市中興新通訊設備有限公司任董事，並在深圳市中興新通訊設備有限公司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、高級管理人員間不存在關聯關係，也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懲戒的情形，其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關法律法規和規定要求的任職條件。

樊慶峰，男，1968 年出生，自 2008 年 3 月起一直擔任本公司執行副總裁，現負責本公司公共關係及法務工作。樊先生於 1992 年畢業於遼寧工程技術大學工業電氣自動化專業，獲得學士學位；於 2006 年畢業於清華大學，獲得工商管理碩士學位。樊

先生於 1996 年加入深圳市中興新通訊設備有限公司；1997 年至 2008 年歷任本公司辦事處項目經理、高級客戶經理、辦事處經理、區域總經理、事業部副總經理以及高級副總裁。樊先生擁有多年的電信行業從業經驗及超過 18 年的管理經驗。樊先生現持有本公司 A 股股份 505,687 股^註，樊先生為本公司 2013 年 A 股股票期權激勵計劃的激勵對象，目前持有 A 股股票期權 42 萬份；樊先生與本公司控股股東不存在關聯關係，與本公司董事、監事、高級管理人員間不存在關聯關係，也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懲戒的情形，其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關法律法規和規定要求的任職條件。

曾學忠，男，1973 年出生，現負責本公司終端事業部工作。曾先生於 1996 年畢業於清華大學現代應用物理專業，獲得理學學士學位；於 2007 年獲得清華大學 EMBA 學位。曾先生於 1996 年加入深圳市中興新通訊設備有限公司；1997 年至 2006 年歷任本公司高級項目經理、區域總經理助理、貴陽辦事處經理、昆明辦事處經理、第二營銷事業部副總經理及總經理、副總裁；2006 年任本公司高級副總裁後負責本公司第三營銷事業部；2014 年 1 月任本公司執行副總裁後負責本公司終端事業部工作。曾先生擁有多年的電信行業從業經驗及超過 17 年的管理經驗。曾先生現持有本公司 A 股股份 552,840 股，曾先生為本公司 2013 年 A 股股票期權激勵計劃的激勵對象，目前持有 A 股股票期權 37.8 萬份；曾先生與本公司控股股東不存在關聯關係，與本公司董事、監事、高級管理人員間不存在關聯關係，也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懲戒的情形，其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關法律法規和規定要求的任職條件。

徐慧俊，男，1973 年出生，現負責本公司研發平臺、技術規劃、各系統產品經營部工作。徐先生於 1998 年畢業於清華大學電子工程專業，獲得工學碩士學位。徐先生於 1998 年加入本公司；1998 年至 2003 年歷任本公司本部事業部項目經理、北京研究所所長等職；2004 年任本公司高級副總裁後曾負責本公司本部事業部、銷售體系工程服務部、無線產品經營部工作。徐先生擁有多年的電信行業從業經驗及超過 17 年的管理經驗。徐先生現持有本公司 A 股股份 630,851 股，徐先生為本公司 2013 年 A 股股票期權激勵計劃的激勵對象，目前持有 A 股股票期權 29.4 萬份；徐先生與本公司控股股東不存在關聯關係，與本公司董事、監事、高級管理人員間不存在關聯關係，也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懲戒的情形，其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關法律法規和規定要求的任職條件。

龐勝清，男，1968 年出生，現負責本公司政企事業部工作。龐先生是一位工程師；於 1995 年畢業於華中理工大學機械製造專業，獲得工學博士學位；於 2002 年 5 月

獲得廣東省科學技術獎。龐先生於 1995 年加入本公司控股股東深圳市中興新通訊設備有限公司；1996 年至 1997 年在深圳市中興新通訊設備有限公司任深圳研發中心副主任；1998 年至 2000 年在本公司從事 CDMA 核心技術研究及硬體系統的研發工作；2001 年至 2004 年任本公司 CDMA 事業部副總經理；2005 年至 2011 年任本公司銷售體系第一營銷事業部總經理；2012 年至 2013 年任本公司系統產品方案經營部總經理；2014 年至 2015 年任本公司政企事業部總經理；2005 年至 2016 年 3 月擔任本公司高級副總裁。龐先生擁有多年的電信行業從業經驗及超過 20 年的管理經驗。龐先生現持有本公司 A 股股份 571,682 股^註，龐先生為本公司 2013 年 A 股股票期權激勵計劃的激勵對象，目前持有 A 股股票期權 37.8 萬份；龐先生與本公司控股股東不存在關聯關係，與本公司董事、監事、高級管理人員間不存在關聯關係，也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懲戒的情形，其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關法律法規和規定要求的任職條件。

張振輝，男，1973 年出生，現負責本公司第三營銷事業部工作。張先生於 1993 年畢業於哈爾濱理工大學設備工程與管理專業，獲得工學學士學位；於 1998 年畢業於江蘇大學管理工程專業，獲得碩士學位；於 2004 年畢業於東南大學管理科學與工程專業，獲得博士學位。張先生於 2001 年加入本公司，2002 年至 2006 年歷任本公司石家莊辦事處經理、太原辦事處經理；2006 年至 2014 年任本公司第三營銷事業部副總經理；2014 年起任本公司第三營銷事業部總經理；2014 年 1 月至 2016 年 3 月擔任本公司高級副總裁。張先生擁有多年的電信行業從業經驗及超過 12 年的管理經驗。張先生現持有本公司 A 股股份 148,200 股^註，張先生為本公司 2013 年 A 股股票期權激勵計劃的激勵對象，目前持有 A 股股票期權 16.38 萬份；張先生與本公司控股股東不存在關聯關係，與本公司董事、監事、高級管理人員間不存在關聯關係，也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懲戒的情形，其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關法律法規和規定要求的任職條件。

陳健洲，男，1970 年出生，現負責本公司人力資源及流程質量工作。陳先生於 1995 年畢業於清華大學信號與信息系統專業，獲得工程碩士學位，現攻讀香港科技大學 EMBA。陳先生於 1995 年加入本公司從事研發及技術支援工作；1996 年至 2003 年任本公司人力資源中心主任；2003 年至 2010 年任中興通訊學院院長，其間 1997 年 10 月至 2004 年 2 月曾任本公司監事；2011 年任總裁助理，負責本公司架構及流程工作；2012 年至 2013 年負責本公司流程及人力資源工作，2012 年 3 月至 2016 年 3 月擔任本公司高級副總裁。陳先生擁有多年的電信行業從業經驗及超過 19 年的管理經驗。陳先生現持有本公司 A 股股份 249,769 股^註，陳先生為本公司 2013 年 A 股股票期權激勵計劃的激勵對象，目前持有 A 股股票期權 37.8 萬份；陳先生與本公司控

股股東不存在關聯關係，與本公司董事、監事、高級管理人員間不存在關聯關係，也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懲戒的情形，其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關法律法規和規定要求的任職條件。

3、董事會秘書

曹巍，女，1976年出生。曹女士於1998年畢業於廈門大學，獲財政學學士學位；2007年畢業於香港城市大學，獲國際會計學文學碩士學位。曹女士自1998年7月加入本公司，一直從事財務、信息披露相關工作，自2011年起擔任公司證券事務代表。曹女士現未持有本公司股份，曹女士為本公司2013年A股股票期權激勵計劃的激勵對象，目前持有A股股票期權5.88萬份；曹女士與本公司控股股東不存在關聯關係，與本公司董事、監事、高級管理人員間不存在關聯關係，也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懲戒的情形，其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關法律法規和規定要求的任職條件。

注：本公司於2015年8月26日發佈《關於董事及高級管理人員增持本公司股票承諾履行完成的進一步公告》，本公司時任董事何士友，時任高級管理人員張振輝、邱未召、陳健洲、樊慶峰、龐勝清、張任軍、葉衛民、熊輝及董事會秘書馮健雄等人承諾增持本公司股票，並通過資產管理計畫間接增持本公司82,600股A股股份，上述所有高級管理人員所持本公司A股股份均未包括上述股份。