



中国电信股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会

会议资料

2022 年 3 月 22 日 · 北京

目 录

会议须知.....	2
会议议程.....	3
议案一：关于增补唐珂先生为公司董事的议案	5
议案二：关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任保 险的议案	6
议案三：关于增补股东代表监事的议案	8

会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保中国电信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022 年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）的正常秩序和议事效率，根据《中国电信股份有限公司章程》《中国电信股份有限公司股东大会会议事规则》等规定，特制定本须知。

一、公司股东出席本次会议，依法享有《中国电信股份有限公司章程》规定的各项权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱本次会议的正常秩序。

二、为落实疫情防控工作相关要求，维护股东及参会人员健康安全，公司建议股东通过网络投票系统参与公司本次会议的投票表决。现场出席的股东请关注并遵守北京市有关疫情防控的规定和要求，并请于 2022 年 3 月 16 日下午 16:00 前联系公司董事会办公室（电话：010-58501508），现场出席的股东需出具 48 小时以内的核酸检测结果、健康宝、行程卡（将视疫情防控需要进行必要调整），签署个人承诺书并进行体温检测，会议期间全程佩戴口罩。不符合疫情防控相关规定和要求的股东将无法进入本次会议现场。

三、现场出席的股东须遵从工作人员安排在指定区域就坐，并保持手机静音。如股东要求在大会上发言，应根据大会安排有序发言。主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员或其他相关人员回答股东提问。现场投票过程中股东应听从大会工作人员安排，维护好股东大会秩序。

四、本次会议不超过一个工作日，与会股东往返及食宿费用自理。

五、本次会议谢绝录音录像。

会议议程

现场会议时间：2022 年 3 月 22 日 上午 10 点整

现场会议地点：北京市海淀区学院路 42 号中国电信博物馆

网络投票：采用上海证券交易所股东大会网络投票系统

通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

召集人：中国电信股份有限公司董事会

会议议程：

一、主持人介绍会议出席情况并宣布会议开始

二、审议议案

非累积投票议案

议案 1：关于增补唐珂先生为公司董事的议案

议案 2：关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任保险的
议案

累积投票议案

议案 3：关于增补股东代表监事的议案

3.01：关于增补韩芳女士为公司股东代表监事的议案

3.02：关于增补汪一兵女士为公司股东代表监事的议案

三、股东发言及提问

四、推选计票人、监票人

五、现场投票表决

六、宣布现场投票结果和法律意见书

七、待网络投票结束后，汇总现场及网络投票结果（本次会议最终投票结果以公司公告为准）

议案一：

关于增补唐珂先生为公司董事的议案

尊敬的各位股东：

经控股股东中国电信集团有限公司提名，董事会提名委员会审核，同意提名唐珂先生（董事候选人简历见附件 1）为公司董事候选人，并提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本公司于 2023 年召开的 2022 年年度股东大会之日止。

本议案已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案二：

关于为公司和董事、监事、高级管理人员 购买责任保险的议案

尊敬的各位股东：

为有效降低董事、监事、高级管理人员的管理责任风险，参照国内外可比公司的做法，公司自 2006 年 4 月至今一直连续购买董事、监事、高级管理人员和公司责任保险（以下简称“董责险”），每期期限为 1 年。上一期董责险有效期于 2022 年 4 月 9 日截止。截至目前，未发生任何索赔事项。

一、本期责任保险方案

（一）投保人：中国电信股份有限公司

（二）被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员及雇员

（三）赔偿限额：不超过 5000 万美元（美国存托股份保单）和人民币 1.5 亿元（A 股及 H 股保单）

（四）保险费用：具体以保险公司最终报价审批数据为准

（五）保险期限：美股保单 3-6 年/A+H 保单 1 年（后续可续保或重新投保）

二、审议及授权相关事项

提请股东大会批准购买上述责任保险，授权董事会并同意董事会授权公司管理层及相关人士在上述范围内办理本次购买责任保险的相关事宜（届时无需再次召开董事会审议相关授权事项），包括但不限于：

- (一) 确认相关责任人员
- (二) 确定保险公司
- (三) 确定保险金额、保险费及其他保险条款
- (四) 选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构
- (五) 签署相关法律文件及处理与购买责任保险有关的其他事项
- (六) 责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

本议案已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案三：

关于增补股东代表监事的议案

尊敬的各位股东：

鉴于公司监事会主席、股东代表监事隋以勋先生因年龄原因、股东代表监事尤敏强先生因工作调整原因辞去公司监事职务，经公司股东单位推荐，公司监事会提名韩芳女士、汪一兵女士（监事候选人简历见附件 2）为公司第七届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本公司于 2023 年召开的 2022 年年度股东大会之日止。

本议案已经公司第七届监事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件 1:

董事候选人简历

唐珂先生，47 岁，现任本公司执行副总裁及中国电信集团有限公司副总经理。唐先生为高级会计师，经济学硕士。曾任中国电信集团有限公司及本公司财务部总经理、中国电信安徽分公司总经理、广东分公司总经理等职务。唐先生具有丰富的财务、管理及电信行业从业经验。

除上述披露外，唐珂先生未持有本公司任何股份权益，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5% 以上的股东没有其他关系，不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，亦不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

附件 2:

监事候选人简历

韩芳女士，48 岁，现任中国电信集团有限公司及本公司审计部总经理，兼任于联交所主板上市的中国铁塔股份有限公司监事。韩女士毕业于北京邮电大学管理工程系，获学士学位，其后获得挪威管理学院工商管理硕士学位。韩女士曾任本公司监事、中国电信国际有限公司财务总监、中国电信集团有限公司及本公司审计部副总经理、于联交所主板上市的中国通信服务股份有限公司监事会主席。韩女士为国际内部审计师、中国注册会计师和高级会计师，在电信行业具有丰富的运营管理和财务管理经验。

汪一兵女士，55 岁，现任浙江省财务开发有限责任公司（本公司股东之一）副总经理，兼任浙江省金融控股有限公司监事。汪女士为高级会计师，毕业于浙江财经学院会计学专业，获经济学学士学位。汪女士曾任浙江省兴财房地产发展公司副总经理、浙江省金融控股有限公司金融管理部总经理、投资管理部总经理，曾兼任于联交所和上交所上市的浙商银行股份有限公司董事、于上交所上市的财通证券股份有限公司董事、永安期货股份有限公司董事、物产中大集团股份有限公司董事、浙江中国小商品城集团股份有限公司董事等。汪女士具有丰富的国有企业经营管理经验。

截至目前，韩芳女士、汪一兵女士未持有本公司任何股份权益，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，亦不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。