

证券代码：601728

证券简称：中国电信

公告编号：2023-020

中国电信股份有限公司

第七届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会召开情况

中国电信股份有限公司（以下称“公司”）于2023年5月8日以通讯方式召开了第七届监事会第十九次会议。本次监事会的会议通知及资料已于会前发送给公司全体监事。本次会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席韩芳女士主持，会议的召开及其程序符合有关法律法规和公司章程的规定。

二、监事会审议情况

审议通过《关于公司监事会换届暨选举第八届监事会监事的议案》

根据公司控股股东中国电信集团有限公司的提议，推荐韩芳女士、罗振东先生、汪一兵女士为第八届监事会股东代表监事候选人。

以上股东代表监事的任期将自2023年召开的2022年年度股东大会选举通过之日起计算，至公司于2026年召开的2025年年度股东大会选举产生第九届监事会为止。在股东大会审议通过本事项前，现任监事仍需履行相应职责。以上议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中国电信股份有限公司

监 事 会

二〇二三年五月八日

附件：监事候选人简历

韩芳女士，49岁。韩女士于2022年3月加入本公司监事会，为国际内部审计师、中国注册会计师和高级会计师，工商管理硕士。韩女士曾任本公司第三届监事、中国电信国际有限公司财务总监、中国电信集团有限公司和本公司审计部副总经理、于联交所主板上市之中国通信服务股份有限公司监事会主席，现任中国电信集团有限公司和本公司审计部总经理、中国电信集团有限公司和本公司资本运营部总经理、中国电信集团投资有限公司董事长、天翼资本控股有限公司董事长、于联交所主板上市之中国铁塔股份有限公司监事。韩女士具有丰富的电信行业运营管理和财务管理经验。

罗振东先生，45岁。罗先生为中国注册会计师，管理学硕士。罗先生过往多年来于中国电信集团有限公司和本公司从事内控和审计工作，现任中国电信集团有限公司和本公司审计部综合处处长，兼任中国电信集团财务有限公司监事长。罗先生具有丰富的审计和内控工作经验。

汪一兵女士，57岁。汪女士于2022年3月加入本公司监事会，为高级会计师，经济学学士。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，兼任于联交所和上交所上市之浙商银行股份有限公司董事、于上交所上市之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。汪女士现任浙江省财务开发有限责任公司副总经理，兼任浙江省金融控股有限公司监事、浙江省金控企业联合会副会长。汪女士具有丰富的国有企业经营管理经验。

截至目前，韩女士、罗先生、汪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。