

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。



China Telecom Corporation Limited

中国电信股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：728)

建議重選及選舉董事、 建議重選監事及監事退任

建議重選及選舉董事

中國電信股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，本公司現屆第六屆董事會成員的任期將於即將召開的 2019 年度股東週年大會（「股東週年大會」）之日屆滿。董事會建議第七屆董事會的換屆方案如下：

- (i) 重選現任執行董事柯瑞文先生、陳忠岳先生、劉桂清先生、朱敏女士及王國權先生和現任非執行董事陳勝光先生為第七屆董事會董事；及
- (ii) 重選現任獨立非執行董事謝孝衍先生、徐二明先生、王學明女士及楊志威先生為第七屆董事會獨立董事。

同時，董事會提請本公司股東於股東週年大會上批准選舉本公司總裁兼首席運營官李正茂先生（「李先生」）和邵廣祿先生（「邵先生」）為本公司第七屆董事會執行董事。他們的簡歷分別如下：

李正茂先生，57 歲，本公司總裁兼首席運營官，畢業於四川大學無線電電子專業，並擁有成都電訊工程學院無線電技術碩士學位及東南大學無線電工程系通信與電子系統專業博士學位。李先生曾任中國聯通股份有限公司執行董事兼副總裁、中國聯合通信有限公司董事兼副總經理、於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市之中國移動有限公司副總經理、中國移動通信集團有限公司副總裁兼總法律顧問、中國移動通信有限公司董事兼副總經理、於聯交所主板上市之中國通信服務股份有限公司非執行董事及於泰國證券交易所上市之 True Corporation Public Company Limited 副董事長。李先生現兼任中國電信集團有限公司董事兼總經理。李先生具有豐富的管理及電信行業從業經驗。

邵廣祿先生，56歲，為教授級高級工程師，畢業於哈爾濱工業大學，並取得工學碩士及經濟學碩士學位，及南開大學管理學博士學位。邵先生曾任中國聯合網絡通信集團有限公司副總經理、於聯交所主板上市之中國聯合網絡通信（香港）股份有限公司執行董事兼高級副總裁、於上海證券交易所上市之中國聯合網絡通信股份有限公司高級副總裁、中國聯合網絡通信有限公司董事兼高級副總裁、中國通信服務股份有限公司、中國鐵塔股份有限公司及電訊盈科有限公司（均於聯交所主板上市）之非執行董事及開放網絡基金會開源社區理事會理事。邵先生現任中國電信集團有限公司董事、全球移動通信協會戰略委員會委員、中國電子信息行業聯合會副會長及中華人民共和國工業和信息化部通信科學技術委員會副主任。邵先生具有豐富的管理及電信行業從業經驗。

除本公告所披露者外，李先生及邵先生於過往三年概無於本公司以外的任何上市公司出任董事，彼等亦無於本公司的任何集團成員公司擔任任何其他職位，李先生及邵先生概無與本公司的任何其他董事、監事、高層管理人員、主要股東或控股股東有任何關係。此外，李先生及邵先生概無擁有任何根據香港《證券及期貨條例》第 XV 部份所界定的本公司的股份權益。除上所述，並無有關李先生及邵先生的建議委任事宜需根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.51(2)(h)至(v)條規定作出披露，亦無任何其他事宜需提請本公司股東注意。

建議重選及選舉董事的議案將提請本公司股東於股東週年大會上批准。第七屆董事會成員的任期自本公司股東在股東週年大會上批准之日起生效，至本公司於 2023 年召開的 2022 年度股東週年大會為止。重選及選舉董事的議案於股東週年大會上獲本公司股東批准後，本公司將分別與各董事訂立服務合約。董事會在股東週年大會上獲得本公司股東授權後將參考他們於本公司的職務、責任、經驗及當前市場情況等因素釐定他們的薪酬。

建議重選監事和監事退任

本公司現屆第六屆監事會成員的任期於股東週年大會之日屆滿。監事會建議重選第六屆監事會股東代表監事隋以勛先生及徐世光先生為本公司第七屆監事會成員。第六屆監事會股東代表監事葉忠先生因年齡原因，將於股東週年大會之日任期屆滿後退任本公司監事職位。本公司第七屆監事會職工代表監事將由本公司職工民主選舉產生，結果將另行公告。

建議重選監事的議案將提請本公司股東於股東週年大會上批准。第七屆監事會股東代表監事成員的任期自本公司股東在股東週年大會上批准之日起生效，至本公司於 2023 年召開的 2022 年度股東週年大會為止。建議重選監事的議案於股東週年大會上獲本公司股東批准後，本公司將分別與各監事訂立服務合約。監事會在股東週年大會上獲得本公司股東授權後將參考他們於本公司的職務、責任、經驗及當前市場情況等因素釐定他們的薪酬。

一份載有（其中包括）建議重選及選舉董事及建議重選監事的詳情及相關候選董事及監事的簡歷的通函將適時向本公司股東寄發。

承董事會命
中國電信股份有限公司
董事長兼首席執行官
柯瑞文

中國北京，2020年3月24日

於本公告刊發之日的本公司董事會包括柯瑞文(董事長兼首席執行官)、陳忠岳、劉桂清、朱敏(財務總監)、王國權(皆為執行副總裁)、陳勝光(非執行董事)、謝孝衍、徐二明、王學明、楊志威(皆為獨立非執行董事)。