

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)

### 海外監管公告

### 中國電信股份有限公司第七屆監事會第十九次會議決議公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。

茲載列中國電信股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站刊登的《中國電信股份有限公司第七屆監事會第十九次會議決議公告》，僅供參考。

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

中國北京，2023 年 5 月 8 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)；邵廣祿(總裁兼首席運營官)；劉桂清、唐珂、夏冰、李英輝（財務總監）(皆為執行副總裁)；陳勝光(非執行董事)；吳嘉寧、王學明、楊志威、陳東琪(皆為獨立非執行董事)。

## 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。