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分內容而產生或因依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）

(1) 建議選舉及委任第八屆董事會非獨立董事
(2) 建議選舉及委任第八屆董事會獨立非執行董事
及
(3) 建議選舉及委任第八屆監事會股東代表擔任的監事

本公司第七屆董事會和第七屆監事會將於 2019 年 3 月 29 日任期屆滿，本公司擬召開臨時股東大會，以審議及酌情通過(1) 建議選舉及委任第八屆董事會非獨立董事，(2) 建議選舉及委任第八屆董事會獨立非執行董事及(3) 建議選舉及委任第八屆監事會股東代表擔任的監事等決議案。股東大會通告、表決代理委託書及確認回條，將依據《香港上市規則》及《公司章程》的規定儘快寄予股東。載有詳細資料的通函將儘快寄予股東。

緒言

本公司第七屆董事會和第七屆監事會將於 2019 年 3 月 29 日任期屆滿，本公司擬召開臨時股東大會，以審議及酌情通過(1) 建議選舉及委任第八屆董事會非獨立董事，(2) 建議選舉及委任第八屆董事會獨立非執行董事及(3) 建議選舉及委任第八屆監事會股東代表擔任的監事等決議案。

建議選舉及委任第八屆董事會非獨立董事

根據 2019 年 1 月 17 日舉行之第七屆董事會第四十四次會議決議，本公司第七屆董事會將於 2019 年 3 月 29 日任期屆滿，董事會決議進行換屆選舉。經董事會提名委員會推薦，本公司第七屆董事會提名李自學先生、徐子陽先生、李步青先生、顧軍營先生、諸為民先生、方榕女士為公司第八屆董事會非獨立董事候選人。

第八屆董事會非獨立董事候選人任期將於批准委任的股東決議案通過後從 2019 年 3 月 30 日起至 2022 年 3 月 29 日止。

上述非獨立董事候選人簡歷及其他信息詳見附件一及附件四。

該議案將以普通決議案形式提交臨時股東大會供股東審議及批准。

建議選舉及委任第八屆董事會獨立非執行董事

根據 2019 年 1 月 17 日舉行之第七屆董事會第四十四次會議決議，本公司第七屆董事會將於 2019 年 3 月 29 日任期屆滿，董事會決議進行換屆選舉。經董事會提名委員會推薦，本公司第七屆董事會提名蔡曼莉女士、Yuming Bao(鮑毓明)先生、吳君棟先生爲本公司第八屆董事會獨立非執行董事候選人。

第八屆董事會獨立非執行董事候選人任期將於批准委任的股東決議案通過後從 2019 年 3 月 30 日起至 2022 年 3 月 29 日止。

上述獨立非執行董事候選人簡歷及其他信息詳見附件二及附件四。

上述獨立非執行董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深圳交易所備案審核無異議，股東大會方可進行表決。

該議案將以普通決議案形式提交臨時股東大會供股東審議及批准。

建議選舉及委任第八屆監事會股東代表擔任的監事

根據 2019 年 1 月 17 日舉行之第七屆監事會第三十四次會議決議，本公司第七屆監事會將於 2019 年 3 月 29 日任期屆滿，監事會決議進行換屆選舉。本公司第七屆監事會提名尚曉峰先生、張素芳女士為本公司第八屆監事會股東代表擔任的監事候選人。

第八屆監事會股東代表擔任的監事候選人任期將於批准委任的股東決議案通過後從 2019 年 3 月 30 日起至 2022 年 3 月 29 日止。

上述股東代表擔任的監事候選人簡歷及其他信息詳見附件三及附件四。

該議案將以普通決議案形式提交臨時股東大會供股東審議及批准。

臨時股東大會

本公司將於 2019 年 3 月 20 日（星期三）上午九時正在中國廣東省深圳市南山區高新技術產業園科技南路中興通訊大廈 A 座 4 樓召開臨時股東大會，以審議及酌情

通過(1) 建議選舉及委任第八屆董事會非獨立董事，(2) 建議選舉及委任第八屆董事會獨立非執行董事及(3) 建議選舉及委任第八屆監事會股東代表擔任的監事等決議案。股東大會通告、表決代理委託書及確認回條，將依據《香港上市規則》及《公司章程》的規定儘快寄予股東。載有詳細資料的通函將儘快寄予股東。

釋義

除非文義另有所指，本公告專用詞彙涵義如下：

A 股或內資股	指	本公司註冊股本中每股面值人民幣 1.00 元的普通股，在深圳交易所上市買賣
《公司章程》	指	本公司公司章程
董事會	指	本公司董事會
董事候選人	指	第八屆董事會董事候選人
監事候選人	指	第八屆監事會股東代表擔任的監事候選人
中國	指	中華人民共和國
本公司、公司或中興通訊	指	中興通訊股份有限公司，一九九七年十一月十一日根據《中華人民共和國公司法》在中國註冊成立的股份有限公司，其股份在香港聯交所及深圳交易所上市
董事	指	本公司董事會成員
臨時股東大會	指	本公司於二零一九年三月二十日（星期三）上午九時在中國廣東省深圳市南山區高新技術產業園科技南路中興通訊大廈 A 座 4 樓召開的二零一九年第一次臨時股東大會
股東大會通告	指	關於召開二零一九年第一次臨時股東大會的通告
本集團	指	本公司及其並表範圍內附屬公司
H 股	指	本公司註冊股本中每股面值人民幣 1.00 元的普通股，在香港聯交所上市買賣
《香港上市規則》	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
人民幣	指	中國法定貨幣

香港聯交所	指	香港聯合交易所有限公司
《證券及期貨條例》	指	《證券及期貨條例》（香港法例第 571 章）
股份	指	A 股或內資股及 H 股
深圳交易所	指	深圳證券交易所
監事	指	本公司監事會成員
監事會	指	本公司監事會
中興新	指	中興新通訊有限公司，本公司控股股東

承董事會命
李自學
董事長

深圳，中國
二零一九年一月十七日

於本公告日期，本公司董事會包括三位執行董事：李自學、徐子陽、顧軍營；三位非執行董事：李步青、諸為民、方榕；以及三位獨立非執行董事：蔡曼莉、Yuming Bao(鮑毓明)、吳君棟。

附件一 第八屆董事會非獨立董事候選人簡歷

李自學，男，1964 年出生。李先生於 1987 年畢業於西安交通大學電子元件與材料專業，獲工學學士學位，具備研究員職稱。李先生 1987 年進入西安微電子技術研究所從事微電子技術的研發及管理工作，1987 年至 2010 年歷任技術員、副主任、混合集成電路事業部副部長、部長；2010 年至 2014 年歷任西安微電子技術研究所副所長、黨委副書記、紀委書記、監事長；2014 年至 2015 年任西安微電子技術研究所黨委書記兼紀委書記、監事長、副所長；2015 年至 2019 年 1 月在本公司控股股東的股東（即中興新）西安微電子技術研究所任黨委書記兼副所長；2018 年 6 月至今任本公司董事長、執行董事。李先生擁有豐富的電子行業從業及管理經驗。

徐子陽，男，1972 年出生。徐先生於 1994 年畢業於電子科技大學物理電子技術專業，獲得工學學士學位。徐先生於 1998 年加入本公司，1998 年至 2011 年歷任本公司南京研發中心 GSM 產品線開發部程序員、科長，PS 開發部長，核心網副總經理，核心網產品總經理；2011 年至 2013 年任本公司 MKT 四分部總經理分管歐美系統產品；2014 年至 2016 年任本公司子公司中興通訊（德國）服務有限公司總經理；2016 年至 2018 年 7 月任本公司總裁助理及無線經營部 CCN 核心網產品線產品總經理；2018 年 7 月至今任本公司總裁，2018 年 8 月至今任本公司執行董事；2018 年 7 月起任本公司控股子公司深圳市中興微電子技術有限公司董事，2018 年 8 月起任深圳市中興微電子技術有限公司董事長。徐先生擁有多年的電信行業從業及管理經驗。

李步青，男，1972 年出生。李先生於 1994 年畢業於江西財經大學財務會計專業，獲經濟學學士學位，具備高級經濟師職稱。李先生 1994 年至 2001 年任職於深圳航天廣宇工業有限公司；2001 年至 2009 年歷任深圳市圳峰工業有限公司副總經理、總經理；2009 年至 2012 年任深圳航天地產發展有限公司副總經理；2011 年至 2017 年歷任深圳市航天置業顧問有限公司總經理、董事長；2015 年至今先後擔任航天科工深圳（集團）有限公司副總經濟師、董事；2016 年至今先後擔任深圳航天工業技術研究院有限公司副總經濟師、總會計師；2015 年至 2018 年兼任南京航天銀山電氣有限公司董事長；2017 年至 2018 年兼任航天科工歐洲有限責任公司董事長；2017 年至今兼任深圳市航天立業實業發展有限公司董事長及深圳航天廣宇工業有限公司、深圳市航天物業管理有限公司董事，先後兼任航天海鷹安全技術工程有限公司董事、監事；2018 年 6 月至今任本公司非執行董事。李先生擁有豐富的管理及經營經驗。

顧軍營，男，1967 年出生。顧先生於 1989 年畢業於瀋陽航空工業學院航空工程系飛行器製造專業，獲工學學士學位；於 2002 年畢業於北京理工大學管理工程專業，獲工業工程碩士學位，具備研究員職稱。顧先生 1989 年至 2003 年歷任 211 廠工藝員、車間主任、處長、副廠長、副廠長兼副書記；2003 年至 2009 年歷任中國航天時代電子公司人力資源部部長/黨委工作部部長、經理部部長、總經理助理；2008 年 6 月至 2008 年 12 月兼任航天時代置業發展有限公司總經理；2009 年至 2019 年 1 月在本公司控股股東的間接股東中國航天電子技術研究院任院長助理，同時兼任中國時代遠望科技有限公司董事；2009 年至 2017 年先後兼任中國時代遠望科技有限公司總經理、北京華峰測控技術有限公司董事長、北京航天賽德科技發展有限公司董事長、航天電工集團有限公司副董事長；2017 年至 2018 年 9 月任航天物聯網技術有限公司董事長；2017 年至 2019 年 1 月任航天時代電子技術股份有限公司（一家在上海證券交易所上市的公司）副總裁。2018 年 6 月至今任本公司執行董事，2018 年 7 月至今任本公司執行副總裁。顧先生擁有豐富的管理及經營經驗。

諸爲民，男，1966 年出生。諸先生於 1988 年畢業於上海交通大學電子工程系電子工程專業，獲工學學士學位；於 2003 年獲上海中歐國際工商學院工商管理碩士學位。諸先生 1988 年至 1991 年歷任蘇州市東風通信設備廠研究所技術員、副所長；1991 年至 1993 年歷任深圳市中興半導體有限公司開發部研發工程師、副主任；1993 年至 1997 年歷任本公司控股股東中興新研發工程師、南京研究所所長；1997 年至 2000 年任本公司董事、副總經理；2002 年至 2003 年任中興新副總經理；2004 年至 2013 年任深圳市長飛投資有限公司總經理；2009 年至 2015 年任深圳市聚飛光電股份有限公司（一家於 2012 年在深圳證券交易所上市的公司）董事；2008 年至今任深圳市德倉科技有限公司董事（2013 年至 2018 年期間同時任顧問）；2018 年至今任深圳市中興國際投資有限公司及其部分附屬公司董事長/董事；現兼任中興新、深圳市中興維先通設備有限公司、深圳市新宇騰躍電子有限公司董事。2018 年 6 月至今任本公司非執行董事。諸先生擁有豐富的管理及經營經驗。

方榕，女，1964年出生。方女士於1987年畢業於南京郵電學院（現更名為“南京郵電大學”）通信工程專業，獲工學學士學位。方女士1987年至1995年任職於郵電部武漢郵電科學研究院；1995年至1997年任職於中興新；1997年至2009年任職於本公司，1998年至2009年任本公司高級副總裁；2009年至今任中興發展有限公司董事、常務副總裁；2018年6月至今任本公司非執行董事。方女士擁有多年的電信行業從業經驗及管理經驗。

附件二 第八屆董事會獨立非執行董事候選人簡歷

蔡曼莉，女，1973 年出生。蔡女士於 1998 年畢業於中國人民大學會計學專業，獲得經濟學學士學位，2006 年獲得中央財經大學管理學碩士學位。蔡女士具有中國註冊會計師、中國註冊稅務師資格。蔡女士於 2002 年至 2015 年任職於中國證券監督管理委員會從事上市公司監管工作，先後擔任并購監管二處副處長、監管一處處長，並擔任上市公司監管部會計與評估小組組長；2015 年至今任和易瑞盛資產管理有限公司總經理、金杜律師事務所高級顧問；2016 年至今兼任四川新網銀行股份有限公司外部監事；2018 年 11 月至今任上海飛科電器股份有限公司（一家在上海證券交易所上市的公司）獨立董事；2018 年 12 月至今任北京雅迪傳媒股份有限公司獨立董事；2018 年 6 月至今任本公司獨立非執行董事。蔡女士在資本市場領域的諮詢、股權投資方面具有豐富的經驗。

Yuming Bao（鮑毓明），男，1972 年出生。鮑先生於 1994 年畢業於天津大學獲工學學士學位，1999 年獲天津大學管理科學與工程專業碩士學位；2001 年於美國橋港大學獲得計算機碩士學位；具有中國律師資格與美國聯邦最高法院出庭律師資格。鮑先生自 1996 年起從事律師工作，先後在京津地區律師事務所任合夥人，駐美國紐約和加州工作近十年，曾任美國思科、美國新聞集團、香港南華集團等跨國企業資深法律顧問，現任煙臺傑瑞石油服務集團股份有限公司（一家在深圳證券交易所上市的公司）及其附屬公司（合稱“傑瑞集團”）副總裁兼首席法務官；2018 年 6 月至今任本公司獨立非執行董事。鮑先生為教育部認證高層次海外留學人才、國家外國專家局認證外國專家、全國十佳總法律顧問，兼有紐約長島商學院講師、西南政法大學研究員、中國行為法學會教授等教研經歷。鮑先生在中美法律與合規方面擁有豐富的經驗，也有廣泛的管理與技術背景。

吳君棟，男，1964年出生。吳先生畢業於倫敦大學，分別於1987年及1988年獲微生物學及生物化學學士學位和知識產權碩士學位；擁有英格蘭及威爾士和香港律師資格。吳先生自2013年7月起出任國際律師事務所Dentons的香港辦公室企業融資/資本市場部之負責人。吳先生現兼任中國航天萬源國際（集團）有限公司（一家在香港聯合交易所有限公司上市的公司）、飛達帽業控股有限公司（一家在香港聯合交易所有限公司上市的公司）獨立非執行董事；2018年6月至今任本公司獨立非執行董事。吳先生在公司上市與收購合并方面具有豐富的經驗。

附件三 第八屆監事會股東代表擔任的監事候選人簡歷

尚曉峰，男，1975 年出生。尚先生於 2001 年畢業於山西財經大學會計學專業，獲管理學碩士學位，具備註冊管理會計師資格和高級會計師職稱。尚先生 2001 年 7 月至 2002 年 9 月任職於中國農業銀行深圳市分行；2002 年 9 月至 2011 年 3 月任職於中國平安保險（集團）股份有限公司資金部；2011 年 3 月至 2017 年 5 月先後擔任航天科工深圳（集團）有限公司財務中心資金部副經理、財務中心資金部經理、財務中心主任；2014 年 7 月至今兼任深圳航天微電機有限公司董事；2015 年 5 月至今兼任航天銀山電氣有限公司董事；2017 年 5 月至今任深圳航天工業技術研究院有限公司財務部部長，同時兼任廣東歐科空調製冷有限公司董事；2017 年 9 月至今兼任中興新監事、深圳航天科創實業有限公司董事；2018 年 3 月至今兼任航天亮麗電氣有限責任公司董事長。尚先生擁有豐富的財務及經營管理經驗。

張素芳，女，1974年出生。張女士於2000年6月畢業於南開大學獲管理學碩士學位。張女士2000年7月至2009年2月先後任中興新宣傳接待部職員、融資部部長等職；2006年7月至今任中興新董事會秘書；2009年2月至今任中興新辦公室主任。2011年12月至今，張女士擔任深圳市羅湖區政協第四屆、第五屆委員；張女士現兼任中興新部分附屬公司董事/監事/總經理。張女士擁有豐富的管理及經營經驗。

附件四 有關董事候選人及監事候選人的其他信息

一、董事及監事候選人的權益

截至本公告日，董事候選人及監事候選人於本公司或其任何相聯法團（定義見《證券及期貨條例》第XV部）的股份、相關股份或債權證中擁有的權益及淡倉如下：

姓名	所持股票或股票期權數目	股票或股票期權類別
董事候選人		
徐子陽	252,000份	本公司A股股票期權

除上述所披露之外，截至本公告日，董事候選人及監事候選人概無持有本公司或其相聯法團（定義見《證券及期貨條例》第XV部）的股份、相關股份及債權證中擁有任何須記錄於本公司根據香港《證券及期貨條例》第352條規定須予備存的登記冊的權益或淡倉，或根據《香港上市規則》附錄十《上市公司董事進行證券交易的標準守則》須通知本公司及香港聯交所的權益或淡倉。

截至本公告日，董事候選人及監事候選人或彼等之配偶或18歲以下子女概無持有可以認購本公司或其相聯法團的股本或債權證之權利，彼等亦無行使任何該等權利。

二、於本公司或本集團其他成員所擔任的職務

截至本公告日，下列董事候選人及監事候選人擔任本公司或本集團其他成員的董事或僱員：

姓名	任職的單位名稱	擔任的職務
董事候選人		
李自學	中興通訊股份有限公司	董事長、執行董事
徐子陽	中興通訊股份有限公司	執行董事、總裁
	深圳市中興微電子技術有限公司	董事長
李步青	中興通訊股份有限公司	非執行董事
顧軍營	中興通訊股份有限公司	執行董事、執行副總裁
諸爲民	中興通訊股份有限公司	非執行董事
方榕	中興通訊股份有限公司	非執行董事
蔡曼莉	中興通訊股份有限公司	獨立非執行董事
Yuming Bao（鮑毓明）	中興通訊股份有限公司	獨立非執行董事
吳君棟	中興通訊股份有限公司	獨立非執行董事

除上文披露者外，概無董事候選人及監事候選人於本公司或本集團其他成員擔任職務。

三、與本公司主要或控股股東、其他董事、監事及高級管理人員的關係

截至本公告日，下列董事候選人及監事候選人擔任本公司主要或控股股東的董事或僱員：

姓名	任職的股東單位名稱	在股東單位擔任的職務
董事候選人		
李步青	深圳航天廣宇工業有限公司（中興新的股東）	董事
	航天科工深圳（集團）有限公司（中興新的間接股東）	董事
	深圳航天工業技術研究院有限公司（中興新的間接股東）	總會計師
諸為民	中興新	董事
	深圳市中興維先通設備有限公司（中興新的股東）	董事
監事候選人		
尚曉峰	中興新	監事
	深圳航天工業技術研究院有限公司（中興新的間接股東）	財務部部長
張素芳	中興新	董事會秘書、辦公室主任

除本公告披露者外，董事候選人及監事候選人與本公司主要或控股股東、任何董事、監事及高級管理人員概無任何關係。

四、服務協議與酬金

監事獲選後，將與本公司訂立服務合約。監事任期自2019年3月30日起至第八屆監事會屆滿之日（即2022年3月29日）止，監事沒有監事津貼。

董事獲選後，將與本公司訂立服務合約。董事任期自2019年3月30日起至第八屆董事會屆滿之日（即2022年3月29日）止。根據服務合約，不在本公司任職的非獨立董事以及獨立非執行董事從本公司領取董事津貼，非獨立董事津貼標準按照本公司2007年第二次臨時股東大會審議通過的標準，由公司每年支付稅前10萬元人民幣，獨立非執行董事津貼標準按照公司2017年度股東大會審議通過的標準，由公司每年支付稅前25萬元人民幣，董事津貼的個人所得稅由公司代扣代繳，其他非獨立董事按照公司的薪酬與績效管理辦法領取薪酬，不領取非獨立董事津貼。

五、在其他上市公司擔任董事職務及其他主要任命及專業資格

除本公告披露者外，概無任何董事候選人及監事候選人過去三年擔任任何其他上市公司的任何董事職務或擁有其他主要任命或專業資格。

六、其他

除本公告披露者外，截至本公告日，據本公司董事所知，並無其他事項需要知會本公司股東，尤其是並無根據《香港上市規則》第 13.51(2)(h)至(v)條須予披露的有關董事候選人及監事候選人的信息。