

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。



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)

第七屆董事會第十四次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證董事會決議公告的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

中興通訊股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)於2017年3月11日以電子郵件及電話通知方式向公司全體董事發出了《關於召開中興通訊股份有限公司第七屆董事會第十四次會議的通知》。2017年3月14日，公司第七屆董事會第十四次會議(以下簡稱“本次會議”)以電視會議方式在深圳總部、西安等地召開。本次會議由董事長趙先明先生主持，應到董事13名，實到董事12名，委託他人出席董事1名(副董事長張建恒先生因工作原因未能出席本次會議，已書面委託董事王亞文先生行使表決權。)，公司監事會成員及相關人員列席了本次會議。本次會議符合有關法律、行政法規、部門規章和《中興通訊股份有限公司章程》的有關規定，會議合法、有效。

本次會議審議通過了以下議案：

1、審議通過《關於增補選舉第七屆董事會提名委員會委員及薪酬與考核委員會委員的議案》，決議內容如下：

同意增補選舉董事殷一民先生為第七屆董事會提名委員會委員；

同意增補選舉董事殷一民先生為第七屆董事會薪酬與考核委員會委員。

表決情況：同意 13 票，反對 0 票，棄權 0 票。

2、審議通過《關於選舉董事長的議案》，決議內容如下：

同意選舉董事殷一民先生擔任本公司第七屆董事會董事長，任期自 2017 年 3 月 14 日起至第七屆董事會屆滿之日(即 2019 年 3 月 29 日)止。

表決情況：同意 13 票，反對 0 票，棄權 0 票。

承董事會命
殷一民
董事長

深圳，中國
二零一七年三月十四日

於本公告日期，本公司董事會包括三位執行董事：殷一民、趙先明、韋在勝；五位非執行董事：張建恆、樂聚寶、王亞文、田東方、詹毅超；以及五位獨立非執行董事：張曦軻、陳少華、呂紅兵、Bingsheng Teng (滕斌聖)、朱武祥。