

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)

第六屆董事會第一次會議決議公告

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”）已於2013年3月19日以電子郵件及電話通知的方式向公司全體董事發出了《關於召開公司第六屆董事會第一次會議的通知》。2013年4月2日，公司第六屆董事會第一次會議（以下簡稱“本次會議”）以通訊表決方式召開，應表決董事14名，實際表決董事14名，符合有關法律、行政法規、部門規章以及《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：

一、審議通過《關於選舉公司第六屆董事會董事長、副董事長的議案》

1、選舉侯為貴先生為公司第六屆董事會董事長。

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

2、選舉張建恒先生、謝偉良先生為公司第六屆董事會副董事長。

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

二、審議通過《關於選舉公司第六屆董事會非執行董事、執行董事的議案》

1、選舉侯為貴先生、張建恒先生、謝偉良先生、王占臣先生、張俊超先生、董聯波先生為公司第六屆董事會非執行董事。

表決情況：同意 14 票，反對 0 票，棄權 0 票。

2、選舉史立榮先生、殷一民先生、何士友先生為公司第六屆董事會執行董事。

表決情況：同意 14 票，反對 0 票，棄權 0 票。

三、審議通過《關於選舉公司第六屆董事會各專業委員會委員的議案》

1、選舉談振輝先生、侯為貴先生、謝偉良先生、王占臣先生、魏煒先生、陳乃蔚先生、石義德先生為公司第六屆董事會提名委員會委員。

表決情況：同意 14 票，反對 0 票，棄權 0 票。

2、選舉曲曉輝女士、侯為貴先生、張俊超先生、董聯波先生、魏煒先生、陳乃蔚先生、談振輝先生為公司第六屆董事會審計委員會委員。

表決情況：同意 14 票，反對 0 票，棄權 0 票。

3、選舉魏煒先生、侯為貴先生、張建恒先生、曲曉輝女士、談振輝先生、石義德先生為公司第六屆董事會薪酬與考核委員會委員。

表決情況：同意 14 票，反對 0 票，棄權 0 票。

四、審議通過《關於聘任公司新一任高級管理人員的議案》

1、續聘史立榮先生為中興通訊股份有限公司總裁。

表決情況：同意 14 票，反對 0 票，棄權 0 票。

2、續聘何士友先生、韋在勝先生、田文果先生、邱未召先生、樊慶峰先生為中興通訊股份有限公司執行副總裁；並續聘韋在勝先生兼任中興通訊股份有限公司財務總監。

表決情況：同意 14 票，反對 0 票，棄權 0 票。

3、續聘陳傑女士、趙先明先生、龐勝清先生、曾學忠先生、徐慧俊先生、

葉衛民先生、朱進雲先生、張任軍先生、陳健洲先生為中興通訊股份有限公司高級副總裁；並聘任程立新先生為中興通訊股份有限公司高級副總裁。

表決情況：同意 14 票，反對 0 票，棄權 0 票。

4、根據董事長侯為貴先生的提名，續聘馮健雄先生為中興通訊股份有限公司董事會秘書。

表決情況：同意 14 票，反對 0 票，棄權 0 票。

上述公司新一任高級管理人員任期自公司本次董事會審議通過之日起至公司第六屆董事會任期屆滿時（即 2016 年 3 月 29 日）止。上述公司新一任高級管理人員簡歷詳見附件。

承董事會命
侯為貴
董事長

深圳，中國

二零一三年四月二日

於本公告日期，本公司董事會包括三位執行董事：史立榮、殷一民、何士友；六位非執行董事：侯為貴、張建恆、謝偉良、王占臣、張俊超、董聯波；以及五位獨立非執行董事：曲曉輝、魏煒、陳乃蔚、談振輝、石義德。

附件：公司新一任高級管理人員簡歷

史立榮，男，1964年出生，本公司執行董事兼總裁。史先生1984年畢業於清華大學無線電與信息技術專業並獲學士學位，1989年畢業於上海交通大學通信與電子工程專業並獲碩士學位，具備高級工程師職稱。史先生1989年至1993年擔任深圳市中興半導體有限公司工程師並任生產部部長；1993年至1997年擔任深圳市中興新通訊設備有限公司副總經理；1997年至2007年負責本公司整體市場工作；2007年起負責本公司全球銷售工作；2001年2月起至今任本公司執行董事；2010年3月至今任本公司總裁。史先生具有多年的電信行業從業經驗及超過22年的管理經驗。史先生現持有本公司股份410,511股，史先生兼任深圳市中興維先通設備有限公司董事，深圳市中興維先通設備有限公司是深圳市中興新通訊設備有限公司的股東單位。與本公司董事、監事、高級管理人員間不存在關聯關係，也不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關法律法規和規定要求的任職條件。

何士友，男，1966年出生，本公司執行董事兼執行副總裁，現負責本公司手機業務工作。何先生1990年畢業於北京郵電大學電磁場與微波專業，獲得工學碩士學位，具備高級工程師職稱。何先生1993年加入深圳市中興新通訊設備有限公司，歷任南京研究所主任工程師、上海研究所副所長等職；1998年至1999年期間擔任本公司副總裁，曾分管研發和營銷職能部門等領域；1999年起擔任本公司高級副總裁後曾分管本公司第二營銷事業部、手機事業部；2001年2月起至今任本公司執行董事。何先生具有多年的電信行業從業經驗及超過20年的管理經驗。何先生現持有本公司股份344,940股，何先生兼任深圳市中興維先通設備有限公司監事，深圳市中興維先通設備有限公司是深圳市中興新通訊設備有限公司的股東單位。與本公司董事、監事、高級管理人員間不存在關聯關係，也不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關法律法規和規定要求的任職條件。

韋在勝，男，1962 年出生，現任本公司執行副總裁兼財務總監，負責本公司財務及集團投資管理工作。韋先生于 2004 年獲得北京大學工商管理碩士學位。韋先生于 1988 年加入深圳市中興半導體有限公司，1993 年至 1997 年曾任深圳市中興新通訊設備有限公司財務總監、總經理助理等職，1997 年至 1999 年期間曾任本公司高級副總裁，1999 年起擔任本公司執行副總裁後一直分管本公司財務工作。2008 年 11 月被財政部聘為中國會計信息化委員會委員、XBRL 中國地區組織指導委員會委員。現兼任深圳市中興新通訊設備有限公司董事、中興通訊集團財務有限公司董事長。韋先生擁有多年電信行業從業經驗及超過 24 年的管理經驗。韋先生現持有本公司股份 437,421 股，與本公司董事、監事、高級管理人員間不存在關聯關係，也不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關法律法規和規定要求的任職條件。

田文果，男，1969 年出生，自 2005 年起一直擔任本公司執行副總裁，現負責本公司銷售工作。田先生于 1991 年畢業於哈爾濱工業大學電磁測量及儀錶專業，獲得工學學士學位；于 2006 年畢業於清華大學，獲得工商管理碩士學位。田先生于 1996 年加入深圳市中興新通訊設備有限公司，1997 年至 2002 年曾任本公司重慶辦事處經理、西南區域總經理，2002 年至 2005 年任本公司高級副總裁兼第二營銷事業部總經理，2005 年起擔任本公司執行副總裁後曾先後分管本公司市場與運營體系、市場體系、產品市場體系、物流體系的工作。田先生擁有多年的電信行業從業經驗及超過 15 年的管理經驗。田先生現持有本公司股份 273,169 股，與本公司控股股東不存在關聯關係，與本公司董事、監事、高級管理人員間不存在關聯關係，也不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關法律法規和規定要求的任職條件。

邱未召，男，1963 年出生，自 1998 年起至 2006 年擔任本公司高級副總裁，2007 年起一直擔任本公司執行副總裁，現分管本公司物流及行政工作。邱先生于 1988 年畢業于西安電子科技大學通信與電子系統專業，獲得工學碩士學位。邱先生于 1998 年至 2007 年負責本公司物流體系工作，2008 年至 2012 年負責人事行政體

系工作，2012年9月起分管本公司物流及行政工作。邱先生擁有多年的電信行業從業經驗及超過24年的管理經驗。邱先生現持有本公司股份446,600股，與本公司控股股東不存在關聯關係，與本公司董事、監事、高級管理人員間不存在關聯關係，也不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關法律法規和規定要求的任職條件。

樊慶峰，男，1968年出生，自2008年3月起一直擔任本公司執行副總裁。樊先生于1992年畢業于遼寧工程技術大學工業電氣自動化專業，獲得學士學位；于2006年畢業於清華大學，獲得工商管理碩士學位。樊先生于1996年加入深圳市中興新通訊設備有限公司，1997年至2008年歷任本公司辦事處項目經理、辦事處經理、區域副總經理、事業部副總經理以及本公司高級副總裁。樊先生擁有多年的電信行業從業經驗及超過15年的管理經驗。樊先生現持有本公司股份562,500股，與本公司控股股東不存在關聯關係，與本公司董事、監事、高級管理人員間不存在關聯關係，也不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關法律法規和規定要求的任職條件。

陳傑，女，1958年出生，自2002年起一直擔任本公司高級副總裁，現負責本公司有線產品經營部產品研發和經營管理工作。陳女士于1989年畢業于南京郵電學院(現為南京郵電大學)通信與電子系統專業，1995年畢業于紐約大學計算機科學與技術專業，雙碩士學位。陳女士具備高級研究員和高級工程師的職稱。1989年至1992年陳女士在深圳市中興半導體有限公司擔任開發部主任；1995年至1998年在美國AT&T公司貝爾實驗室擔任高級研究員和研究部主任；1998年至2002年初擔任本公司美國分公司總經理；2002年起擔任本公司高級副總裁後曾兼任網絡事業部總經理；2007年起先後任職市場體系有線及業務產品經營部總經理、產品研發體系有線經營部總經理、有線產品經營部總經理，長期負責中興通訊有線產品在全球的研發和銷售。陳女士具備較強的研發能力、豐富的專業知識以及多年的國內外電信行業管理經驗。陳女士現持有本公司股份794,583股，與本公司控股股東不存在關聯關係，與本公司董事、監事、高級管理人員間不存

在關聯關係，也不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關法律法規和規定要求的任職條件。

趙先明，男，1966 年出生，自 2004 年起一直擔任本公司高級副總裁，現負責本公司無線經營部工作。趙先生于 1997 年畢業於哈爾濱工業大學通信與電子系統專業，獲得工學博士學位。1991 年至 1998 年，任哈爾濱工業大學通信工程教研室副主任；1998 年加入本公司從事 CDMA 產品的研發和管理工作，1998 年至 2003 年先後擔任研發組長、項目經理、產品總經理等職，2004 年起擔任本公司高級副總裁分管 CDMA 事業部。2007 年擔任本公司高級副總裁並分管無線經營部工作。趙先生擁有多年的電信行業從業經驗及超過 21 年的管理經驗。趙先生現持有本公司股份 323,905 股，與本公司控股股東不存在關聯關係，與本公司董事、監事、高級管理人員間不存在關聯關係，也不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關法律法規和規定要求的任職條件。

龐勝清，男，1968 年出生，自 2005 年起一直擔任本公司高級副總裁，現負責本公司方案經營部工作。龐先生是一位工程師，于 1995 年畢業於華中理工大學機械製造專業，獲得工學博士學位，2002 年 5 月獲得廣東省科學技術獎。龐先生于 1995 年加入深圳市中興新通訊設備有限公司，1998 年至 2000 年在本公司從事 CDMA 核心技術研究及硬件系統的研發工作，2001 年至 2004 年擔任本公司 CDMA 事業部副總經理，2005 年至 2011 年 12 月擔任本公司銷售體系第一營銷事業部總經理，2012 年起擔任本公司方案經營部總經理。龐先生擁有多年的電信行業從業經驗及超過 14 年的管理經驗。龐先生現持有本公司股份 521,402 股，與本公司控股股東不存在關聯關係，與本公司董事、監事、高級管理人員間不存在關聯關係，也不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關法律法規和規定要求的任職條件。

曾學忠，男，1973 年出生，自 2006 年起擔任本公司高級副總裁，現負責本公司第三營銷事業部工作。曾先生于 1996 年畢業于清華大學現代應用物理專業，獲

得理學學士學位，2007 年清華大學 EMBA 畢業。曾先生于 1996 年加入深圳市中興新通訊設備有限公司，1997 年至 2006 年 7 月歷任本公司高級項目經理、區域總經理助理、貴陽辦事處經理、昆明辦事處經理、第二營銷事業部副總經理及總經理、本公司副總裁，2006 年 8 月起擔任本公司高級副總裁並一直分管本公司第三營銷事業部。曾先生擁有多年的電信行業從業經驗及超過 13 年的管理經驗。曾先生現持有本公司股份 567,600 股，與本公司控股股東不存在關聯關係，與本公司董事、監事、高級管理人員間不存在關聯關係，也不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關法律法規和規定要求的任職條件。

徐慧俊，男，1973 年出生，自 2004 年起一直擔任本公司高級副總裁，現負責本公司工程服務工作。徐先生于 1998 年畢業於清華大學電子工程專業，獲得工學碩士學位。徐先生于 1998 年加入本公司，1998 年至 2003 年歷任本公司本部事業部項目經理、北京研究所所長等職。2004 年起擔任本公司高級副總裁分管本公司本部事業部，2007 年起繼續擔任本公司高級副總裁，負責公司工程服務工作。徐先生擁有多年的電信行業從業經驗及超過 14 年的管理經驗。徐先生現持有本公司股份 560,945 股，與本公司控股股東不存在關聯關係，與本公司董事、監事、高級管理人員間不存在關聯關係，也不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關法律法規和規定要求的任職條件。

葉衛民，男，1966 年出生，自 2001 年起一直擔任本公司高級副總裁，現兼任手機產品經營部第一副總經理，並主管本公司採購工作。葉先生于 1988 年畢業于上海交通大學計算機科學工程專業，獲得工學學士學位，並於 2007 年畢業於法國雷恩－上海交通大學工商管理專業，獲得法國雷恩商學院工商管理博士學位（DBA）。葉先生于 1994 年加入深圳市中興新通訊設備有限公司，曾參與數字程控交換機、移動通訊系統的研發、工程工作，1997 年至 2001 年歷任本公司中心實驗室主任、移動事業部質量部、用服部部長及第三營銷事業部副總經理等職。2001 年至 2007 年擔任本公司高級副總裁後曾分管本公司移動事業部、第五營銷

事業部、手機物流團隊及採購招標團隊工作。葉先生擁有多年的電信行業從業經驗及超過 20 年的企業中高層管理經驗。葉先生現持有本公司股份 516,331 股，與本公司控股股東不存在關聯關係，與本公司董事、監事、高級管理人員間不存在關聯關係，也不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關法律法規和規定要求的任職條件。

朱進雲，男，1972 年出生，自 2009 年起一直擔任本公司高級副總裁，現負責本公司雲計算及 IT 產品經營部。朱先生于 1998 年畢業于哈爾濱工程大學通信與電子系統專業，獲得工程碩士學位。朱先生于 1998 年加入本公司從事 CDMA 產品的研發和管理工作，2000 年至 2008 年歷任 CDMA 硬件開發部長、CDMA 事業部多個產品項目總經理、WCDMA 產品項目總經理等職。2009 年至 2012 年，朱先生擔任本公司第四營銷事業部總經理。2013 年起，擔任本公司雲計算及 IT 產品經營部總經理。朱先生擁有多年的電信行業從業經驗及超過 13 年的管理經驗。朱先生現持有本公司股份 482,460 股，與本公司控股股東不存在關聯關係，與本公司董事、監事、高級管理人員間不存在關聯關係，也不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關法律法規和規定要求的任職條件。

張任軍，男，1969 年出生，自 2009 年起一直擔任本公司高級副總裁，現負責本公司第一營銷事業部工作。張先生于 1990 年畢業于東北大學自動控制專業，獲得工學學士學位。張先生于 1992 年加入深圳市中興半導體有限公司，自 2000 年至 2011 年，歷任本公司第一營銷事業部副總經理、第四營銷事業部副總經理、銷售體系 MTO 部部長、銷售體系 PMO 部主任、第二營銷事業部總經理。張先生擁有多年的電信行業從業經驗及超過 13 年的管理經驗。張先生現未持有本公司股份，與本公司控股股東不存在關聯關係，與本公司董事、監事、高級管理人員間不存在關聯關係，也不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關法律法規和規定要求的任職條件。

陳健洲，男，1970 年出生。現任高級副總裁，負責本公司流程及人力資源工作。陳先生于 1995 年畢業於清華大學信號與信息系統專業，獲得工程碩士學位。陳先生于 1995 年加入本公司從事研發及技術支持工作，1996 年至 2003 年擔任本公司人力資源中心主任，2003 年至 2010 年擔任中興通訊學院院長，其間 1997 年 10 月至 2004 年 2 月曾擔任本公司監事，2011 年擔任總裁助理，負責本公司架構及流程工作，2012 年起負責本公司流程及人力資源工作。陳先生擁有多年的電信行業從業經驗及超過 16 年的管理經驗。陳先生現持有本公司股份 130,028 股，與本公司控股股東不存在關聯關係，與本公司董事、監事、高級管理人員間不存在關聯關係，也不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關法律法規和規定要求的任職條件。

程立新，男，1966 年出生，於 2010 年加入本公司並擔任本公司第四營銷事業部副總理兼北美地區總經理及 ZTE USA, Inc.（簡稱“中興美國”）首席執行官，自 2013 年 1 月起至今擔任本公司第四營銷事業部總經理。程先生于 1989 年畢業于浙江大學信息與電子工程學系無線電電子工程學專業並獲得工學學士學位，于 1997 年美國國際大學（International University of America）MBA 畢業。程先生于 1989 年至 1992 年在南京熊貓電子有限公司擔任工程師及項目經理；1992 年至 2001 年在南京愛立信熊貓通信有限公司先後擔任項目經理、生產技術經理、供應部副總經理、銷售部總經理、副總裁（銷售及供應）；2001 年至 2004 年在美國愛立信無線通信有限公司擔任銷售總監；2004 年至 2006 年在美國愛捷特有限公司擔任董事、總裁兼首席銷售官；2006 年至 2010 年在美國亞美聯公司擔任總裁。程先生擁有超過 20 年的電信行業從業經驗及跨國企業中高層管理經驗。程先生現持有本公司股份 3000 股，與本公司控股股東不存在關聯關係，與本公司董事、監事、高級管理人員間不存在關聯關係，也不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關法律法規和規定要求的任職條件。

馮健雄，男，1974 年出生，本公司董事會秘書/公司秘書。馮先生畢業于天津財經學院國際金融專業，獲得經濟學學士學位；于 2012 年畢業於中歐國際工商學院，獲得工商管理碩士學位。馮先生于 1996 年 7 月加入深圳市中興新通訊設備有限公司，自 2000 年起擔任本公司董事會秘書，並歷任本公司投資部部長、證券財務部部長、證券及投資者關係部部長等職。馮先生擁有多年的電信行業從業經驗及超過 13 年的管理經驗。馮先生現持有本公司股份 275,000 股，與本公司控股股東不存在關聯關係，與本公司董事、監事、高級管理人員間不存在關聯關係，也不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關法律法規和規定要求的任職條件。