

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**

**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)

### 第七屆監事會第三十四次會議決議公告

**本公司及監事會全體成員保證監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 2019 年 1 月 11 日以電子郵件及電話通知的方式向公司全體監事發出了《關於召開公司第七屆監事會第三十四次會議的通知》。2019 年 1 月 17 日，公司第七屆監事會第三十四次會議（以下簡稱“本次會議”）以現場會議方式在公司深圳總部召開，本次會議由監事會主席謝大雄先生主持，應到監事 4 名，實到監事 3 名，監事李全才先生因工作原因未能出席本次會議，已書面委託監事會主席謝大雄先生行使表決權。本次會議的召開符合有關法律、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：**

**一、審議通過《第七屆監事會工作總結》。**

表決情況：同意 4 票，反對 0 票，棄權 0 票。

**二、審議通過《關於監事會換屆暨選舉第八屆監事會股東代表擔任的監事的議案》，決議內容如下：**

1、公司第七屆監事會提名尚曉峰先生、張素芳女士為公司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。

2、同意將公司第八屆監事會股東代表擔任的監事候選人提交公司二零一九年第一次臨時股東大會審議。

3、三名職工代表擔任的監事將由公司職工代表民主選舉產生。

表決情況：同意 4 票，反對 0 票，棄權 0 票。

上述股東代表擔任的監事候選人簡歷詳見附件。

三、審議通過《關於購買董事、監事及高級職員責任保險授權的議案》。

表決情況：同意 4 票，反對 0 票，棄權 0 票。

四、審議通過《關於 2018 年度非公開發行 A 股股票發行底價相關安排的議案》。

表決結果：同意 4 票，反對 0 票，棄權 0 票。

五、審議通過《關於延長 2018 年度非公開發行 A 股股票股東大會決議有效期的議案》。

表決結果：同意 4 票，反對 0 票，棄權 0 票。

六、審議通過《關於 2018 年度非公開發行 A 股股票相關授權事宜的議案》。

表決結果：同意 4 票，反對 0 票，棄權 0 票。

承監事會命

謝大雄

主席

深圳，中國

二零一九年一月十七日

於本公告日期，本公司監事會包括四位監事：謝大雄、王俊峰、夏小悅、李全才。

## 附件：中興通訊股份有限公司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。尚先生于 2001 年畢業于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 月任職于中國平安保險（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 月至今兼任中興新通訊有限公司（以下簡稱“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。尚先生未持有本公司股份；尚先生在本公司控股股東中興新任監事，同時在中興新的間接股東深圳航天工業技術研究院有限公司任財務部部長，與本公司董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係；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紀律處分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查尚未有明確結論的情形；也不是失信被執行人及失信責任主體，其符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《深圳證券交易所股票上市規則》及交易所其他相關規定、《公司章程》等要求的任職資格。

**張素芳**，女，1974 年出生。張女士于 2000 年 6 月畢業于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。張女士未持有本公司股份；張女士在本公司控股股東中興新任董事會秘書、辦公室主任，與本公司董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係；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紀律處分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查尚未有明確結論的情形；也不是失信被執行人及失信責任主體，其符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《深圳證券交易所股票上市規則》及交易所其他相關規定、《公司章程》等要求的任職資格。