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)建議選舉及委任第九屆董事會非獨立董事
(2)建議選舉及委任第九屆董事會獨立非執行董事
(3)建議選舉及委任第九屆監事會股東代表擔任的監事
（4）建議調整非執行董事津貼
（5）建議調整獨立非執行董事津貼

本公司第八屆董事會和第八屆監事會將於 2022 年 3 月 29 日任期屆滿，本公司擬召開股東大會，以審議及酌情通過(1)建議選舉及委任第九屆董事會非獨立董事、(2)建議選舉及委任第九屆董事會獨立非執行董事、(3)建議選舉及委任第九屆監事會股東代表擔任的監事、（4）建議調整非執行董事津貼、（5）建議調整獨立非執行董事津貼。一份載有（其中包括）建議委任董事及股東代表擔任的監事進一步詳情的通函，連同股東大會的通告，將在本公司確定股東大會安排後適時地寄予股東。

緒言

本公司第八屆董事會和第八屆監事會將於 2022 年 3 月 29 日任期屆滿，本公司擬召開股東大會，以審議及酌情通過(1)建議選舉及委任第九屆董事會非獨立董事、(2)建議選舉及委任第九屆董事會獨立非執行董事、(3)建議選舉及委任第九屆監事會股東代表擔任的監事、（4）建議調整非執行董事津貼、（5）建議調整獨立非執行董事津貼。

建議選舉及委任第九屆董事會非獨立董事

根據 2022 年 2 月 24 日舉行之第八屆董事會第四十四次會議決議，本公司第八屆董事會將於 2022 年 3 月 29 日任期屆滿，董事會決議進行換屆選舉。本公司第八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、方榕女士為本公司第九屆董事會非獨立董事候選人。

第九屆董事會非獨立董事候選人任期為三年，將在股東大會審議批准之日起生效。

上述非獨立董事候選人簡歷及其他信息詳見本公告附件一及附件四。

建議選舉及委任第九屆董事會獨立非執行董事

根據 2022 年 2 月 24 日舉行之第八屆董事會第四十四次會議決議，本公司第八屆董事會將於 2022 年 3 月 29 日任期屆滿，董事會決議進行換屆選舉。本公司第八屆董事會提名蔡曼莉女士、吳君棟先生、莊堅勝先生為本公司第九屆董事會獨立非執行董事候選人。

中國證監會發佈的《上市公司獨立董事規則》規定“獨立董事每屆任期與該上市公司其他董事任期相同，任期屆滿，連選可以連任，但是連任時間不得超過六年”。蔡曼莉女士、吳君棟先生於 2018 年 6 月 29 日開始擔任本公司獨立非執行董事，第九屆董事會獨立非執行董事候選人蔡曼莉女士、吳君棟先生任期將於股東大會審議批准之日起至 2024 年 6 月 28 日止。

第九屆董事會獨立非執行董事候選人莊堅勝先生任期為三年，將於股東大會審議批准之日起生效。

上述獨立非執行董事候選人簡歷及其他信息詳見本公告附件二及附件四。

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。

建議選舉及委任第九屆監事會股東代表擔任的監事

根據 2022 年 2 月 24 日舉行之第八屆監事會第三十五次會議決議，本公司第八屆監事會將於 2022 年 3 月 29 日任期屆滿，監事會決議進行換屆選舉。本公司第八屆監事會提名江密華女士、郝博先生為本公司第九屆監事會股東代表擔任的監事候選人。

第九屆監事會股東代表擔任的監事候選人任期為三年，將於股東大會審議批准之日起生效。

上述股東代表擔任的監事候選人簡歷及其他信息詳見本公告附件三及附件四。

建議調整非執行董事津貼

本公司擬將非執行董事津貼標準由每年支付稅前 10 萬元人民幣調整為每年支付稅前 20 萬元人民幣（個人所得稅由公司代扣代繳）。出席公司董事會會議所發生的食宿、交通等相關費用仍由公司承擔。

建議調整獨立非執行董事津貼

本公司擬將獨立非執行董事津貼標準由每年支付稅前 25 萬元人民幣調整為每年支付稅前 40 萬元人民幣（個人所得稅由公司代扣代繳）。出席公司董事會會議所發生的食宿、交通等相關費用仍由公司承擔。

股東大會

根據有關法律法規及本公司《公司章程》的規定，上述董事及股東代表監事候選人名單須提交本公司股東大會審議批准。

本公司擬召開股東大會，以審議及酌情通過(1)建議選舉及委任第九屆董事會非獨立董事、(2)建議選舉及委任第九屆董事會獨立非執行董事、(3)建議選舉及委任第九屆監事會股東代表擔任的監事、（4）建議調整非執行董事津貼、（5）建議調整獨立非執行董事津貼。一份載有（其中包括）建議委任董事及股東代表擔任的監事進一步詳情的通函，連同股東大會的通告，將在本公司確定股東大會安排後適時地寄予股東。

釋義

除非文義另有所指，本公告專用詞匯涵義如下：

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	第九屆董事會董事候選人
監事候選人	指	第九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，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
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
二零二二年二月二十四日

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、吳君棟、莊堅勝。

附件一　第九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中興新的股東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，核心網產品線副總經理，核心網產品線總經理；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 8 月至 2020 年 9 月任本公司子公司深圳市中興微電子技術有限公司董事長；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。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年至今先後擔任中興新的間接股東航天科工深圳（集團）有限公司副總經濟師、董事，總會計師；2016年至今先後擔任中興新的間接股東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2020年，先後兼任航天海鷹安全技術

工程有限公司董事、監事；2017年至2020年兼任深圳航天廣宇工業有限公司董事；2017年至今兼任深圳市航天立業實業發展有限公司董事長、深圳市航天物業管理有限公司董事；2018年至今兼任深圳市中興信息技術有限公司董事；2021年至今兼任深圳市航新物業管理有限公司董事；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月在中興新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。

诸为民，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、海南興航技術有限公司董事。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，深圳市中興國際投資有限公司董事，北京聯合中興國際投資有限公司董事；2021 年至今任霞智科技有限公司董事長；現兼任中興發展有限公司部分附屬公司、參股公司董事；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 第九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，先後擔任並購監管二處副處長、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；曾任和易瑞盛資產管理有限公司總經理、北京雅迪傳媒股份有限公司、河南四方達超硬材料有限公司（一家在深圳證券交易所上市的公司）、湖北廣電股份有限公司（一家在深圳證券交易所上市的公司）獨立董事；2015年至今任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；2019年6月至今任新希望六和股份有限公司（一家在深圳證券交易所上市的公司）獨立董事；2020年12月至今任曠視科技有限公司獨立董事；2021年3月至今任廣州極飛科技股份有限公司獨立董事；2018年6月至今任中興通訊獨立非執行董事。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。

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月至今任中興通訊獨立非執行董事。吳先生在公司上市與收購合併方面具有豐富的經驗。

莊堅勝，男，1965年出生。莊先生於1988年畢業於華東政法大學獲得法學學士學位，1991年獲對外經濟貿易大學國際經濟法碩士學位，具有中國律師資格。莊先生曾任職於上海外高橋保稅區開發股份有限公司、上海外高橋保稅區聯合發展有限公司、普華永道國際諮詢有限公司、美國貝克麥堅時國際律師事務所；莊先生自2016年1月至今任上海市匯業律師事務所貿易合規與稅務關稅業務主管合夥人。莊先生

自2020年6月至今任中興通訊獨立非執行董事。莊先生在國際貿易管制、公司商業合規、海關法和稅法的法律和實務方面擁有豐富的經驗。

附件三 第九屆監事會股東代表擔任的監事候選人簡歷

江密華，女，1976 年出生。江女士於 1999 年 7 月畢業於深圳大學國際會計專業，獲經濟學學士學位，具備高級會計師職稱。江女士 1999 年 7 月至 2007 年 10 月歷任深圳市僑社實業股份有限公司會計、財務部副經理；2007 年 10 月至 2011 年 8 月任深圳市口岸中國旅行社有限公司財務經理；2011 年 8 月至 2013 年 5 月任深圳鵬愛醫院投資管理有限公司助理財務總監；2013 年 5 月至 2020 年 6 月任深圳市彩夢科技有限公司財務總監；2020 年 9 月至 2021 年 3 月任深圳市誠一安機電設備有限公司總經理；2021 年 4 月至 2022 年 1 月任深圳航天廣宇工業有限公司總會計師；2022 年 1 月至今任本公司控股股東中興新的間接股東深圳航天工業技術研究院有限公司財務部副部長（主持工作）。江女士擁有豐富的財務及管理經驗。

郝博，男，1989 年出生。郝先生毕业於武汉大学，分别於 2010 年及 2015 年获经济学学士学位和管理学博士学位。郝先生2015年7月至2019年3月先後担任中兴通讯投资管理部投资总监等职，在此期间，郝先生担任中兴通讯部分附属公司董事/监事；2019年3月至今先後担任中兴新战略规劃部部长等职。2020年12月至今，郝先生先後获聘为中南财经政法大学及武汉大学硕士研究生导师；郝先生现担任中兴新部分附属公司董事/监事。郝先生拥有豐富的财务及投资管理经验。

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		
李自學	180,000份	本公司2020年A股股票期權
徐子陽	84,000股	本公司A股股票
	84,000份	本公司2017年A股股票期權
	180,000份	本公司2020年A股股票期權
李步青	50,000份	本公司2020年A股股票期權
顧軍營	180,000份	本公司2020年A股股票期權
諸為民	50,000份	本公司2020年A股股票期權
方榕	50,000份	本公司2020年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，下列董事候選人擔任本公司或本集團其他成員的董事或雇員：

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
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
諸為民	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
吳君棟	中興通訊股份有限公司	獨立非執行董事
莊堅勝	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雇員：

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	深圳航天工業技術研究院有限公司（中興新的間接股東）	總會計師
	航天科工深圳（集團）有限公司（中興新的間接股東）	董事、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		
江密華	深圳航天工業技術研究院有限公司（中興新的間接股東）	财务部副部长
郝博	中興新	战略规劃部部长

除上文披露者外，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。監事任期自股東大會審議批准之日起三年，監事沒有監事津貼。

董事獲選後，將與本公司訂立服務合約。蔡曼莉女士、吳君棟先生的任期自股東大會審議批准之日起至2024年6月28日止，其餘董事任期自股東大會審議批准之日起三年。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將按照待經股東大會審議的標準，由本公司每年支付稅前20萬元人民幣；獨立非執行董事津貼標準將按照待經股東大會審議的標準，由公司每年支付稅前40萬元人民幣，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。