

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)

海外監管公告 關於聘任公司董事會秘書的公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。

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

2019 年 7 月 29 日，中興通訊股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第七次會議審議通過了《關於聘任公司董事會秘書的議案》，同意聘任丁建中先生（簡歷請見附錄）為公司董事會秘書，任期自公司本次董事會審議通過之日起至公司第八屆董事會任期屆滿之日（即 2022 年 3 月 29 日）止。公司獨立非執行董事就該事項發表了同意的獨立意見。具體內容請見與本公告同日發布的《第八屆董事會第七次會議決議公告》。

丁建中先生已取得深圳證券交易所董事會秘書任職資格證書，其任職資格符合《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定，丁建中先生的董事會秘書任職資格已經深圳證券交易所審核無異議。

丁建中先生聯繫方式如下：

辦公電話：+86 755 26770282

辦公傳真：+86 755 26770286

電子郵箱：IR@zte.com.cn

通訊地址：深圳市南山區高新技術產業園科技南路中興通訊大廈

承董事會命
李自學
董事長

深圳，中國
二零一九年七月二十九日

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。

附錄：董事會秘書簡歷

丁建中，男，1976年出生，管理學碩士，中國註冊會計師、中國註冊稅務師非執業會員。丁先生於2003年加入本公司，2003年至2019年3月歷任本公司本部事業部財務負責人、成本戰略辦公室負責人、工程服務經營部財務負責人、工程商務部副部長、商務中心副主任、財經管理部財經二部部長、供應鏈採購三部部長、工程服務經營部工程外包部主任；2019年4月至今，任本公司財務體系證券部主任。丁先生擁有多年的財務和電信行業從業及管理經驗。丁先生未持有本公司股份，丁先生為本公司2017年股票期權激勵計劃的激勵對象，目前持有A股股票期權3.316萬份。丁先生與本公司控股股東不存在關聯關係，與本公司其他董事、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，不存在被市場禁入或被公開認定不適合任職期限尚未屆滿的情形；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。