

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。



中國通信服務
CHINA COMSERVICE

中國通信服務股份有限公司
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORPORATION LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：552)

建議委任執行董事
建議重選及選舉董事和監事
及
董事及監事退任

建議委任執行董事

茲提述中國通信服務股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)於二零二一年九月三十日刊發有關張志勇先生辭任本公司董事長的公告，以及於二零二一年十月十三日刊發有關董事長相關職權之代行安排的公告。

董事會謹此宣佈，提請本公司股東(「股東」)委任劉桂清先生為本公司執行董事。有關建議委任劉先生為執行董事需待股東批准後方告落實。有關劉先生的簡歷如下：

劉桂清先生，55歲。劉先生為教授級高級工程師，擁有國防科技大學工學博士學位。劉先生現任中國電信集團有限公司副總經理和總法律顧問、中國電信股份有限公司執行董事兼執行副總裁。劉先生同時擔任中國鐵塔股份有限公司非執行董事，以及中國通信學會副理事長及全球移動通信系統協會(GSMA)董事。劉先生曾任中國聯通湖南省分公司副總經理、總經理及中國聯通江蘇省分公司總經理等職務。劉先生具有超過30年豐富的管理及電信行業從業經驗。

建議重選及選舉董事

董事會進一步宣佈，本公司現屆第五屆董事會成員的任期已經屆滿，本公司已完成第六屆董事會的董事（「**董事候選人**」）提名工作。董事會建議第六屆董事會的換屆方案如下：

董事會建議重選以下現任董事：

- (i) 重選現任執行董事黃曉慶先生及張煦女士為第六屆董事會執行董事；
- (ii) 重選現任非執行董事高同慶先生、買彥州先生及黃震先生為第六屆董事會非執行董事；
及
- (iii) 重選現任獨立非執行董事蕭偉強先生及呂廷杰先生為第六屆董事會獨立非執行董事。

彼等之簡歷已載於本公司二零二一年年報的「董事、監事及高級管理人員簡歷」中。

同時，董事會建議選舉劉桂清先生為第六屆董事會執行董事，及選舉王琪先生及王春閣先生為第六屆董事會獨立非執行董事。

有關劉桂清先生之簡歷已列載於上述「建議委任執行董事」內容中。王琪先生及王春閣先生的簡歷分別如下：

王琪先生，64歲。王先生畢業於清華大學，取得管理工程專業工學碩士學位。二零一零年至二零一八年，王先生任中國科學院控股有限公司（中國科學院國有資產經營有限責任公司）董事（至二零一四年八月止）、副總經理；二零一一年至二零二零年，先後兼任國科嘉和（北京）投資管理有限公司董事長兼總經理、北京科益虹源光電技術有限公司董事長、海光信息技術股份有限公司董事長、中國科技出版傳媒股份有限公司董事、聯想控股有限公司監事等職務。在此之前，王先生曾先後擔任中科院長春光學精密機械研究所副所長兼長春奧普光電技術股份有限公司董事、總經理；中科院廣州化學有限公司總經理、董事等職務。王先生擁有豐富的企業管理和資本運營經驗。

王春閣先生，65歲。王先生畢業於北京大學，取得法學博士學位，為高級經濟師，享受國務院政府特殊津貼。王先生現任北京能源集團有限責任公司外部董事、中國貿促會全國企業合規委員會專家委員會委員、中國國際經濟貿易仲裁委員會等多個仲裁委員會仲裁員。王先生曾任招商局集團有限公司總法律顧問、副總法律顧問、法律事務部總經理等職，從事企業法律顧問工作多年。王先生二零零六年入選國務院國資委“中央企業十名優秀法律顧問”，二零零七年被交通部評為“中國交通企業十佳法律顧問”，二零一二年被交通運輸部授予“企業管理十年傑出貢獻獎”。王先生在法律、仲裁方面，有深厚的理論基礎和實操經驗。

建議重選及選舉監事

本公司現屆第五屆監事會（「**監事會**」）成員的任期已經屆滿，本公司已完成第六屆監事會的監事（「**監事候選人**」）提名工作。監事會建議重選現任監事葉麗春女士為本公司第六屆監事會監事。同時，監事會進一步建議選舉蔡曼莉女士為第六屆監事會監事。本公司第六屆監事會職工代表監事將由本公司職工選舉產生，結果將另行公告。

有關葉麗春女士之簡歷已載於本公司二零二一年年報的「董事、監事及高級管理人員簡歷」中。蔡曼莉女士的簡歷如下：

蔡曼莉女士，48歲。蔡女士為中國註冊會計師和中國註冊稅務師。蔡女士一九九八年獲得中國人民大學經濟學學士學位，二零零六年獲得中央財經大學管理學碩士學位。蔡女士現任北京市金杜律師事務所高級顧問，四川新網銀行股份有限公司外部監事，以及上海飛科電器股份有限公司、新希望六和股份有限公司、曠視科技有限公司及廣州極飛科技股份有限公司獨立董事，中興通訊股份有限公司獨立非執行董事。蔡女士曾擔任中國證券監督管理委員會併購監管二處副處長、監管一處處長及上市公司監管部會計與評估小組組長。蔡女士亦曾擔任和易瑞盛資產管理有限公司總經理，河南四方達超硬材料股份有限公司、湖北省廣播電視信息網絡股份有限公司、北京雅迪數媒信息集團股份有限公司獨立董事。蔡女士熟悉資本市場運作和監管，在資本市場領域的諮詢、股權投資方面具有豐富經驗。

除本公告和本公司二零二一年年報所述者外，上述董事候選人和監事候選人於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職位或於本公司及其附屬公司出任任何職位；上述董事候選人和監事候選人與本公司任何其他董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「**上市規則**」））概無任何關係；上述董事候選人和監事候選人於本公司並無擁有香港《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第XV部所界定之任何股本權益。

除本公告和本公司二零二一年年報所述者外，本公司認為，概無任何其他有關上述董事候選人和監事候選人的資料須根據上市規則第13.51（2）條予以披露，亦無任何須知會股東注意的事宜。

有關上述董事候選人和監事候選人的委任將於本公司在二零二二年六月十七日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）經股東批准後方告落實。根據本公司公司章程，各董事候選人及監事候選人的任期為三年，彼等任期自各有關委任的決議案通過之日起計算，至第六屆董事會和監事會任期結束之日止。該等決議案於股東週年大會上獲得股東批准後，本公司將分別與各董事／監事訂立相關服務合約。董事會及監事會在股東週年大會上獲得授權後將參考各董事／監事於本公司的職務、職責、經驗及當前市場情況等因素分別釐定他們的薪酬。

董事及監事退任

第五屆董事會獨立非執行董事吳太石先生和劉林飛先生將於股東週年大會之日任期屆滿後退任董事職位並不參加重選。吳先生及劉先生已確認與董事會並無不同意見，而就彼等退任一事，亦無任何其他事項需要通知股東。董事會謹就吳先生及劉先生擔任董事期間對本公司作出的貢獻致以衷心感謝。

另外，第五屆監事會監事海連成先生將於股東週年大會之日任期屆滿後退任監事職位並不參加重選。海先生已確認與董事會及監事會並無不同意見，而就其退任一事，亦無任何其他事項需要通知股東。董事會及監事會謹就海先生擔任監事期間對本公司作出的貢獻致以衷心感謝。

股東週年大會

本公司將於二零二二年六月十七日召開股東週年大會，並已經在二零二二年四月二十八日發出有關會議的通告。一份載有（其中包括）建議重選及選舉董事和監事的詳情及相關董事候選人及監事候選人簡歷的通函，以及股東週年大會的補充通告將於二零二二年五月三十一日左右寄發予股東。

承董事會命
中國通信服務股份有限公司
公司秘書
鍾偉祥

中國北京
二零二二年五月二十五日

於本公告刊發之日期，本公司執行董事為黃曉慶先生及張煦女士；非執行董事為高同慶先生、買彥州先生及黃震先生；獨立非執行董事為蕭偉強先生、呂廷杰先生、吳太石先生及劉林飛先生。