

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。



China Telecom Corporation Limited

中国电信股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：728)

監事辭任及建議委任

中國電信股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，本公司監事會（「監事會」）收到監事會主席、股東代表監事隋以勛先生（「隋先生」）和股東代表監事尤敏強先生（「尤先生」）的書面辭職報告。隋先生因年齡原因、尤先生因工作調整原因辭去監事職務，隋先生和尤先生的辭任將自本公司將召開的特別股東大會（「特別股東大會」）選舉產生新任監事之日生效。在此之前，隋先生及尤先生將繼續履行監事職責。隋先生及尤先生均已確認與董事會及監事會並無任何意見分歧，亦無任何與其辭任有關的事項須提請本公司股東注意。董事會及監事會謹此就隋先生及尤先生在任內對本公司作出的寶貴貢獻深表感謝。

同時，監事會已提名韓芳女士（「韓女士」）和汪一兵女士（「汪女士」）擔任監事會股東代表監事職務，本公司將提請本公司股東於特別股東大會上批准選舉韓女士和汪女士為本公司第七屆監事會股東代表監事。相關委任自特別股東大會批准之日起生效，至本公司於 2023 年召開的 2022 年度股東週年大會為止。

韓芳女士，48 歲，現任中國電信集團有限公司和本公司審計部總經理，兼任於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市之中國通信服務股份有限公司監事會主席。韓女士畢業於北京郵電大學管理工程系，獲學士學位，其後獲得挪威管理學院工商管理碩士學位。韓女士曾任中國電信國際有限公司財務總監、中國電信集團有限公司和本公司審計部副總經理。韓女士為國際內部審計師、中國註冊會計師和高級會計師，在電信行業具有豐富的運營管理和財務管理經驗。

汪一兵女士，55歲，現任浙江省財務開發有限責任公司（為本公司股東之一）副總經理，兼任浙江省金融控股有限公司監事。汪女士為高級會計師，畢業於浙江財經學院會計學專業，獲經濟學學士學位。汪女士曾任浙江省興財房地產發展公司副總經理、浙江省金融控股有限公司金融管理部總經理、投資管理部總經理，曾兼任於聯交所和上海證券交易所（「上交所」）上市之浙商銀行股份有限公司董事、於上交所上市之財通證券股份有限公司董事、永安期貨股份有限公司董事、於上交所上市之物產中大集團股份有限公司董事、於上交所上市之浙江中國小商品城集團股份有限公司董事。汪女士具有豐富的國有企業經營管理經驗。

除本公告所披露者外，韓女士和汪女士於過往三年概無於本公司以外的任何上市公司出任董事，彼等亦無於本公司的任何集團成員公司擔任任何其他職位，韓女士和汪女士概無與本公司的任何其他董事、監事、高層管理人員、主要股東或控股股東有任何關係。此外，韓女士和汪女士概無擁有任何根據香港《證券及期貨條例》第 XV 部份所界定的本公司的股份權益。除上所述，並無有關建議委任韓女士和汪女士的事宜需根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.51 (2) (h)至(v)條規定作出披露，亦無任何其他事宜需提請本公司股東注意。

有關建議委任監事的議案將提請本公司股東於特別股東大會上批准。待特別股東大會批准後，本公司將分別與韓女士和汪女士訂立服務合約。監事會在獲得特別股東大會授權後將參考韓女士和汪女士於本公司的職務、責任、經驗及當前市場情況等因素釐定其薪酬。當中載有（其中包括）建議委任詳情之特別股東大會通函將適時向本公司股東派發。

承董事會命
中國電信股份有限公司
董事長兼首席執行官
柯瑞文

中國北京，2021年12月17日

於本公告刊發之日的本公司董事會包括柯瑞文(董事長兼首席執行官)；李正茂(總裁兼首席運營官)；邵廣祿；劉桂清、朱敏(財務總監)（皆為執行副總裁）；陳勝光(非執行董事)；謝孝衍、徐二明、王學明、楊志威(皆為獨立非執行董事)。