

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 Tower Corporation Limited**

**中國鐵塔股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：0788)

**監事辭任  
及  
建議委任監事**

中國鐵塔股份有限公司(「本公司」)宣佈，由於工作職責調整，郭小林女士(「郭女士」)已辭任本公司監事(「監事」)職務，由2020年8月10日起生效。郭女士已確認與本公司董事會(「董事會」)及本公司監事會(「監事會」)並無不同意見，而就其辭任監事一事，亦無任何事項需要通知本公司股東。董事會及監事會謹就郭女士擔任監事期間對本公司作出的貢獻致以衷心感謝。

本公司同時宣佈，李張挺先生(「李先生」)已獲提名出任監事，監事會將提請本公司股東批准李先生擔任監事職務的建議任命，自本公司股東將召開的股東大會上批准之日起生效。李先生擔任監事的任期將至第二屆監事會任期結束之日止。

李先生，50歲，於2020年7月至今擔任中國聯合網絡通信集團有限公司審計部總經理。李先生於1999年1月至2020年7月於中國聯合網絡通信集團有限公司先後擔任下列職務：計劃財務部運營財務處副經理、預算管理處經理及副總經理，財務部副總經理，財務部總經理兼存續管理部總經理，以及湖北省分公司總經理。李先生亦於2014年7月至2018年5月任本公司董事。李先生於1992年7月畢業於北京郵電學院(現北京郵電大學)管理工程系郵政通信管理專業，於1995年5月畢業於北京郵電大學管理工程系運輸經濟專業並取得經濟學碩士學位，於2006年1月獲得清華大學工商管理碩士學位。李先生是一名高級會計師。

除上文所披露者外，李先生現時並無及過去三年內亦無擔任任何上市公司的任何董事職務或本公司及其附屬公司的任何其他主要職務。李先生與本公司任何董事、監事、高級管理層或主要股東（定義見《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）並無任何關係。

此外，李先生於本公司股份並無任何權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

除上文所披露者外，並無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無任何事宜須提請本公司股東注意。

待本公司股東於股東大會批准李先生擔任監事職務後，本公司將與李先生訂立服務合約。彼於擔任監事期間，將不領取監事薪酬。載有（其中包括）建議委任李先生詳情之股東大會通告或通函將適時向本公司股東派發。

代表董事會  
中國鐵塔股份有限公司  
佟吉祿  
董事長

中國北京，2020年8月10日

於本公告日期，本公司之董事會由以下人士組成：

執行董事                   ： 佟吉祿（董事長）及顧曉敏（總經理）  
非執行董事               ： 董昕、買彥州及張志勇  
獨立非執行董事       ： 樊澄、謝湧海及鄧實際