

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)

(股份編號：0788)

職工代表監事變更及連任

中國鐵塔股份有限公司(「本公司」)宣佈，由於工作職責調整，李文民先生(「李先生」)不再擔任本公司職工代表監事(「職工代表監事」)及本公司監事會(「監事會」)主席職務，自2021年4月14日生效。李先生已確認與本公司董事會(「董事會」)及監事會並無不同意見，而就其不再擔任職工代表監事及監事會主席一事，亦無任何事項需要通知本公司股東。董事會及監事會謹就李先生擔任職工代表監事及監事會主席期間對本公司作出的貢獻致以衷心感謝。

經本公司職工代表大會選舉，范曉青女士(「范女士」)獲選職工代表監事及王宏偉先生(「王先生」)獲連任職工代表監事，該等獲選及連任自2021年4月14日生效。本公司將與范女士及王先生簽訂監事服務合約。根據本公司的公司章程，其任期為三年。彼等於擔任職工代表監事期間，僅以職工身份領取崗位薪酬，不領取作為職工代表監事的薪酬。

范女士，52歲，於2014年9月至2016年8月，任本公司貴州省分公司總經理，於2016年8月至2017年12月任本公司貴州省分公司黨委書記、總經理，於2017年12月至2020年11月任本公司北京市分公司黨委書記、總經理，於2020年11月至2020年12月任本公司黨群工作部主任、直屬黨委書記，於2020年12月至今任本公司工會副主席、黨群工作部主任、直屬黨委書記。她曾於貴州移動通信有限責任公司先後任下列職務：於1999年8月至2000年12月任計劃建設部主任，於2000年12月至2004年8月任副總經理、黨組成員、董事。她曾於2004年8月至2014年9月任中國移動通信集團貴州有限公司董事、副總經理、黨組成員兼貴州通信服務有限公司總經理。范女士於1989年7月畢業於北京郵電學院(現北京郵電大學)無線通信專業並取得學士學位，於2004年5月取得復旦大學與挪威管理學院信息通信管理學碩士學位。范女士擁有高級工程師職稱。

王先生，55歲，於2018年5月至今任本公司監事，於2014年11月至2017年4月任本公司人力資源部高級總監，於2017年4月至2017年6月任本公司人力資源部副總經理，於2017年6月至2019年12月任本公司審計部副總經理，於2019年12月至今任本公司審計部總經理。他曾於中國聯合通信有限公司(中國聯合網絡通信集團有限公司的前身)先後任下列職務：於2000年8月至2002年5月任人力資源部薪酬福利處副經理，於2002年5月至2003年8月任人力資源部綜合處經理，於2003年8月至2005年12月任廣東分公司人力資源部總監，於2006年1月至2008年11月任人力資源部勞資處經理。他於2008年12月至2014年11月任中國聯合網絡通信集團有限公司人力資源部薪酬福利與長期激勵處經理。王先生於1989年7月畢業於中國人民大學勞動經濟專業。他於1994年4月獲得人事部頒發的中級經濟師職稱。

除上文所披露者外，范女士及王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；范女士及王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，范女士及王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。

代表董事會
中國鐵塔股份有限公司
佟吉祿
董事長

中國北京，2021年4月14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	:	高同慶、買彥州及張志勇
獨立非執行董事	:	樊澄、謝湧海及鄧實際