

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)

海外監管公告

中國電信股份有限公司第七屆董事會第二十一一次會議決議公告

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。

茲載列中國電信股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站刊登的《中國電信股份有限公司第七屆董事會第二十一一次會議決議公告》，僅供參考。

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

中國北京，2022 年 10 月 20 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）；邵廣祿（總裁兼首席運營官）；劉桂清、唐珂（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）。

中国电信股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中国电信股份有限公司（以下称“公司”）于 2022 年 10 月 20 日以通讯方式召开了第七届董事会第二十一次会议。本次董事会的会议通知及资料已于 2022 年 10 月 15 日发送给公司全体董事。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长柯瑞文主持，会议的召开及其程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）批准《关于 2022 年第三季度报告的议案》

批准公司 2022 年第三季度报告。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

表决结果：赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

（二）批准《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行并保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 107 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。公司独立董事发表了同意该议案的独立意见，联席保荐人发表了同意该议案的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-056）。

表决结果：赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

（三）批准《关于公司董事会专门委员会人员安排的议案》

综合考虑各位独立董事及候选人的专业背景、执业经验等，选举审核委员会成员为：吴嘉宁、杨志威、陈东琪和陈丽华任委员，吴嘉宁任委员会主席；选举薪酬委员会成员为：杨志威、吴嘉宁和陈丽华任委员，杨志威任委员会主席；选举提名委员会成员为：陈东琪、吴嘉宁、杨志威任委员，陈东琪任委员会主席。

上述董事会专门委员会人员安排自股东大会选举产生新任独立董事之日生效。

表决结果：赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票

（四）批准《关于公司董事薪酬方案的议案》

综合考虑公司实际情况及与同行业、其他可比公司的董事薪酬水平，建议执行董事薪酬参考国资委对中央企业负责人的薪酬管理办法厘定，独立董事候选人吴嘉宁年度税前薪酬为55万元港币，独立董事候选人陈东琪、陈丽华年度税前薪酬为30万元人民币，独立董事杨志威年度税前薪酬调整为35万元港币。

独立董事发表了同意该议案的独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票

特此公告。

中国电信股份有限公司
董 事 会

二〇二二年十月二十日