

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 2023 年度獨立董事述職報告（吳嘉寧）

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 2023 年度獨立董事述職報告（吳嘉寧）》，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

中國北京，2024 年 3 月 26 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、李英輝（財務總監）(皆為執行副總裁)；李峻；陳勝光(非執行董事)；吳嘉寧、楊志威、陳東琪、呂薇(皆為獨立非執行董事)。

# 中国电信股份有限公司

## 2023 年度独立董事述职报告（吴嘉宁）

本人吴嘉宁，作为中国电信股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的要求和《中国电信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《中国电信股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，独立诚信、勤勉尽责，积极出席公司 2023 年度的有关会议，慎重审议董事会和董事会专门委员会的各项议案，积极为公司的长远发展和管理出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用，现将本人 2023 年度履职情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

本人经 2022 年第二次临时股东大会选举为公司第七届董事会独立董事。2023 年 5 月，公司召开 2022 年年度股东大会及第八届董事会第一次会议，选举本人为公司第八届董事会独立董事，并同意本人担任第八届董事会审核委员会、薪酬委员会、提名委员会委员。

本人简历详见《公司 2023 年年度报告》，本人已按要求

向董事会提交了《中国电信股份有限公司独立性确认函》，确认本人不存在可能影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人独立履行职责，与公司主要股东或其他与公司存在利害关系的单位或个人没有关联关系，不存在影响独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职概况

### （一）参加董事会及股东大会情况

2023年度，公司共召开了股东大会2次，董事会会议8次。本人加入公司董事会后，对提交公司董事会的全部议案进行了认真审议，对于各专门委员会职权范围内事项进行了事先审议并从专业角度为董事会决策提供意见，提高了决策的合理性、科学性。本人充分发表了自己的意见和建议，对各项议案均表示赞成，没有反对、弃权的情况。

本人出席会议情况如下：

姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席董事会次数	委托出席董事会次数	缺席次数	出席股东大会的情况（亲自出席/应参会数）
吴嘉宁	8	8	0	0	1/1

2023年，本人现场出席或通过视频、电话等方式参加会议。对各会议审议的议案，本人在审议前认真阅读文件资料，主动获取相关信息，详细了解议案背景情况，积极发表独立意见，推进股东大会、董事会及各专门委员会规范运作、科

学决策，切实维护公司和全体股东利益，特别是中小股东利益。

此外，2023年3月，本人作为独立董事与董事长进行了闭门会议，就有关公司经营等方面充分的交流和沟通，为公司发展提供有价值意见和建议。

## （二）参与董事会专门委员会会议情况

2023年度，本人出席董事会专门委员会会议的情况如下：

专门委员会	本年应参加会议次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
审核委员会	6	6	0	0
薪酬委员会	1	1	0	0
提名委员会	3	3	0	0

2023年度，本人作为公司董事会专门委员会委员，本着客观公正、严谨务实的原则，积极参与并全部出席报告期内召开的专门委员会会议，对法律法规赋予专门委员会职权范围内的事项进行审议并发表意见。在会议召开前，本人认真审阅公司传递的会议资料，及时了解相关信息；会议召开时，充分运用自身的专业知识为专门委员会提供合理化的建议，以提高会议决策的科学性和合理性，切实履行作为委员的相应职责，为公司的规范运作及可持续发展提供了重要保障。

## （三）发表独立意见及参与独立董事专门会议情况

2023 年度,本人作为独立董事,发表独立意见及根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定出席独立董事专门会议的情况如下:

序号	时间	具体情况
1	2023 年 3 月 22 日	就《关于公司 2022 年度利润分配和股息宣派方案的议案》《关于公司 2022 年度风险管理及内控报告的议案》《关于 2022 年度外部审计师审计工作表现评价及 2023 年度外部审计师聘用的议案》《关于中国电信集团财务有限公司关联交易 2022 年度风险持续评估报告》及公司涉及财务公司的关联交易事项、公司对外担保情况, 仔细审阅了公司提供的相关材料, 基于独立判断, 发表了独立董事意见, 就《关于 2022 年度外部审计师审计工作表现评价及 2023 年度外部审计师聘用的议案》发表了同意的事前认可意见。
2	2023 年 4 月 20 日	就《关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》及涉及财务公司关联交易的事项, 仔细审阅了公司提供的相关材料, 基于独立判断, 发表了独立董事意见。
3	2023 年 5 月 8 日	就《关于公司董事会换届暨选举第八届董事会董事的议案》《关于公司第八届董事会董事

		薪酬方案的议案》，仔细审阅了公司提供的 相关材料，基于独立判断，发表了独立董事意 见。
4	2023 年 5 月 23 日	就《关于聘任公司首席执行官的议案》《关于 聘任公司总裁兼首席运营官的议案》《关于聘 任公司执行副总裁的议案》《关于聘任公司财 务总监兼董事会秘书的议案》，仔细审阅了公 司提供的相关材料，基于独立判断，发表了独 立董事意见。
5	2023 年 8 月 8 日	就《关于公司 2023 年中期利润分配和股息宣 派方案的议案》《关于中国电信集团财务有限 公司关联交易 2023 年半年度风险持续评估报 告的议案》，仔细审阅了公司提供的相关材 料，基于独立判断，发表了独立董事意见。
6	2023 年 10 月 20 日	就《关于公司持续关联（连）交易 2023-2024 年度上限调整的议案》，仔细审阅了公司提 供的相关材料，基于独立判断，发表了同意的事 前认可意见及独立董事意见。
7	2023 年 12 月 15 日	就《关于预计与中国铁塔股份有限公司 2024 年度关联交易金额上限的议案》，仔细审阅了 公司提供的相关材料，基于独立判断，发表了 同意的事前认可意见及独立董事意见。

2023 年度，根据公司实际情况，公司尚未召开独立董事专门会议。

#### （四）与外部审计师的沟通情况

2022 年度至 2023 年度，在外部审计师普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)和罗兵咸永道会计师事务所进场审计公司 2023 年度财务报表的审计期间，本人与外部审计师及公司内部审计机构就公司财务、业务状况进行了沟通，及时解决了审计过程中发现的问题，在外部审计师出具初步审计意见后，本人在董事会上对公司年度财务报告进行了审议和表决。

#### （五）行使独立董事职权的情况

2023 年度，本人勤勉履行独立董事职责，依法行使独立董事职权，切实保护中小股东利益。本人未对董事会、董事会专门委员会审议的事项提出异议，也不存在反对或弃权的情况，本人未提议独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查，未提议召开董事会或向董事会提议召开临时股东大会，亦未有依法公开向股东征集股东权利的情况。

#### （六）与中小股东沟通交流及保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

本人在 2023 年度持续对公司信息披露情况、公司治理情况及公司经营情况进行监督，对需经董事会审议决策的重大事项，本人都事先进行了认真的了解；对涉及公司生产经

营、财务管理、内部控制建设、关联交易等重要事项，均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见或通过独立董事专门会议进行讨论，积极有效地履行了自己的职责。

#### （七）日常工作情况

2023 年度，本人认真履行独立董事职责，在任职期间多次到公司现场工作，除出席公司董事会专门委员会、董事会、股东大会会议外，本人也会定期对公司的生产经营情况进行实地考察了解，听取公司管理层对公司生产经营、项目建设、内控规范体系建设以及董事会决议执行等规范运作方面的汇报，密切关注公司治理、生产经营管理和发展等状况。

#### （八）公司配合独立董事工作情况

在履行职责过程中，公司董事会、管理层和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持，及时、详细提供相关资料，使本人能够及时了解公司生产经营动态，以供本人与中小投资者交流沟通。本人提出的意见建议，公司积极予以采纳，对要求补充的信息及时进行了补充或解释，并在各方面为本人履行职责给予了大力支持和提供了必要的条件，对此，本人深表感谢。

### **三、独立董事年度履职重点关注事项情况**

2023 年度，本人持续重点关注关联（连）交易、董事会换届、聘任高级管理人员、聘用外部审计师、风险管控等事项，并针对相关重要事项进行了事前认可及发表独立意见。



具体情况如下：

（一）应当披露的关联（连）交易

报告期内，本人每季度听取公司关联（连）交易执行情况。2023年10月20日，公司召开第八届董事会审核委员会第三次会议，审议通过了《关于公司持续关联（连）交易 2023-2024 年度上限调整的议案》、2023年12月15日，公司召开第八届董事会审核委员会第四次会议，审议通过了《关于预计与中国铁塔股份有限公司 2024 年度关联交易金额上限的议案》，本人就上述议案进行了事前认可并发表了独立意见。本人认为，该等关联交易均符合公司发展需要，关联交易协议遵循公开、公允、公正的原则，均按一般商业条款或更佳条款订立，相关建议年度上限公平、合理，符合公司及其股东的整体利益。

报告期内，公司针对中国电信集团财务有限公司关联交易定期发布《关于中国电信集团财务有限公司关联交易 2022 年度风险持续评估报告》《关于中国电信集团财务有限公司关联交易 2023 年半年度风险持续评估报告的议案》，本人先后进行审阅并发表独立意见。本人认为该报告是客观、公正的，充分反映了中国电信集团财务有限公司的经营资质、业务和风险状况，相关决策程序符合法律法规和《公司章程》规定，相关交易过程遵循公平、自愿、诚信的原则，交易定价公允、合理，不存在影响公司资金独立性、安全性的情形，

不存在公司资金被关联人占用的风险，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

2023 年度，未发现公司及相关方存在变更或豁免承诺的情况。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

2023 年度，未发现存在公司被收购的情况。

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

2023 年度，公司审核委员会积极履行职责，在董事会前对公司财务信息及其披露予以审核，并对内外部审计工作、内部控制等事项进行监督和评估。

报告期内，本人认真审核了公司 2022 年度经审计的财务报告、2022 年年度报告、2023 年第一季度报告、2023 年半年度报告、2023 年第三季度报告，监督定期报告的编制和披露过程，认为公司编制和披露前述定期报告符合相关法律法规和规章制度的要求。

2023 年 3 月 21 日，公司召开第七届董事会审核委员会第十八次会议，本人听取了《关于公司 2022 年度风险管理及内控报告的议案》，本人就《中国电信股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》发表了独立意见，认为报告符合法律、

法规、规范性文件等相关规定，遵循了全面性、重要性原则，真实客观反映了公司内部控制的实际情况。相关决策程序符合法律法规和《公司章程》规定。

#### （五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

2023年3月21日，公司召开第七届董事会审核委员会第十八次会议，审议通过了《关于2022年度外部审计师审计工作表现评价及2023年度外部审计师聘用的议案》，本人进行了事前认可并发表了独立意见。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)和罗兵咸永道会计师事务所作为拟续聘外部审计师，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和专业能力，声誉良好，在专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面符合监管规定。相关决策程序符合法律法规和《公司章程》规定。

#### （六）公司董事会换届及第八届董事薪酬方案

2023年5月8日，公司召开第七届董事会提名委员会第七次会议及第七届董事会薪酬委员会第三次会议，审议通过《关于公司董事会换届暨选举第八届董事会董事的议案》《关于公司第八届董事会董事薪酬方案的议案》，本人就上述议案发表独立意见，公司本次董事会换届暨选举第八届董事会董事的提名和审议程序符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。各位董事候选人均不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》《公

司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，具备相关法律、行政法规、规范性文件等所规定的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验和能力；本次董事薪酬方案，旨在强化董事勤勉尽责意识，有利于进一步调动董事工作积极性，符合公司长远发展需要，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情况。该议案审议表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

2023年5月23日，公司召开第八届董事会提名委员会第一次会议，审议通过《关于选举公司董事长及聘任首席执行官的议案》，本人就关于聘任公司首席执行官的事项发表独立意见，公司本次聘任首席执行官的审议程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。柯瑞文先生具备相关法律、行政法规、规范性文件等所规定的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验和能力，同意聘任柯瑞文先生为公司首席执行官。

2023年5月23日，公司召开第八届董事会提名委员会第一次会议，审议通过《关于聘任公司总裁兼首席运营官的议案》，本人就该议案发表独立意见，公司本次聘任总裁兼首席运营官的审议程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。邵广禄先生具备相关法律、行政法规、

规范性文件等所规定的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验和能力，同意聘任邵广禄先生为公司总裁兼首席运营官。

2023年5月23日，公司召开第八届董事会提名委员会第一次会议，审议通过《关于聘任公司执行副总裁的议案》，本人就该议案发表独立意见，公司本次聘任执行副总裁的审议程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。刘桂清先生、唐珂先生、夏冰先生、李英辉先生具备相关法律、行政法规、规范性文件等所规定的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验和能力，同意聘任他们为公司执行副总裁。

2023年5月23日，公司召开第八届董事会提名委员会第一次会议，审议通过《关于聘任公司财务总监兼董事会秘书的议案》，本人就该议案发表独立意见，公司本次聘任财务总监兼董事会秘书的审议程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。李英辉先生具备相关法律、行政法规、规范性文件所规定的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验和能力，李英辉先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，同意聘任李英辉先生为公司财务总监兼董事会秘书。

#### （七）聘任或者解聘上市公司财务负责人

2023年5月23日，公司召开第八届董事会提名委员会

第一次会议，审议通过《关于聘任公司总裁兼首席运营官的议案》，本人就该议案发表独立意见，公司本次聘任财务总监兼董事会秘书的审议程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。李英辉先生具备相关法律、行政法规、规范性文件所规定的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验和能力，李英辉先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，同意聘任李英辉先生为公司财务总监兼董事会秘书。

（八）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

2023 年度，未发现公司存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情况。

（九）制定或者变更股权激励、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，以及董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划

2023 年 2 月 3 日，公司召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过《关于公司核心骨干人员 2018 年股票增值权行权条件完成的议案》，确认 2018 年股票增值权行权条件达成，由公司统一办理股票增值权行权事宜。

#### **四、总体评价及建议**

2023 年度履职期间，本人作为公司独立董事，遵循有关法律法规及监管要求，恪尽职守，与公司管理层保持良好沟

通，勤勉履责，诚信、独立地参与各个事项的审议，为公司持续经营及合规治理等方面发挥了积极的重要作用，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益。本人在促进公司稳定健康发展、推进公司规范运作及董事会科学决策、维护公司和中小股东的合法权益等方面发挥了积极的作用。

在新的一年里，本人将继续勤勉尽职，发挥好独立董事的作用，不断加强学习、提升自身履职能力，积极履行独立董事的义务，并进一步加强同公司董事会、监事会和管理层之间的沟通、交流与合作，充分发挥专业优势，推进公司治理结构的完善与优化。本人将勤勉尽责的开展工作，忠实、有效、客观地履行独立董事的职责和义务，为提高董事会决策水平，积极维护公司整体利益和中小股东的合法权益。

中国电信股份有限公司

独立董事：吴嘉宁

2024年3月26日