



**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)

**董事名單與其角色和職能**

中國鐵塔股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

**執行董事**

佟吉祿 (董事長兼總經理)

**非執行董事**

董昕  
邵廣祿  
張志勇

**獨立非執行董事**

蘇力  
樊澄  
謝湧海

董事會設立5個委員會。各委員會成員載列如下：

|     | 戰略委員會 | 薪酬及<br>考核委員會 | 提名委員會 | 審計委員會 | 關連交易<br>委員會 |
|-----|-------|--------------|-------|-------|-------------|
| 佟吉祿 | 主任委員  |              | 主任委員  |       | 委員          |
| 董昕  | 委員    |              | 委員    |       |             |
| 邵廣祿 | 委員    | 委員           |       |       |             |
| 張志勇 | 委員    |              |       | 委員    |             |
| 蘇力  | 委員    | 主任委員         | 委員    |       | 委員          |
| 樊澄  |       | 委員           | 委員    | 主任委員  | 委員          |
| 謝湧海 |       |              | 委員    | 委員    | 主任委員        |

中國北京，2018年8月7日