

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)

建議委任執行董事

中國鐵塔股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，董事會建議任命高春雷先生(「高先生」)為本公司執行董事(「董事」)，惟需待本公司股東(「股東」)批准。高先生擔任本公司執行董事的任期將自本公司即將召開的股東週年大會上批准之日起生效，至第三屆董事會任期結束之日止。

高先生，55歲，於2014年8月至今任本公司總會計師，於2020年1月至今任本公司工會主席。高先生於1996年2月至1997年1月任湖北省荊沙市(其後更名為荊州)郵電局副局長，於1997年1月至1998年12月任湖北省荊州市郵電局副局長，於1998年12月至2000年6月任湖北省荊州市電信局副局長，於2000年6月至2003年4月任湖北省電信公司計劃財務部副主任。於2003年4月至2005年11月任湖北省電信公司副總經理(其間於2003年4月至2004年3月同時任湖北省電信有限公司董事及副總經理)，於2005年11月至2008年4月任湖北省電信公司副總經理、總會計師及湖北省電信有限公司董事、副總經理、總會計師。他於2008年4月至2012年2月任中國電信股份有限公司(「中國電信」)湖北分公司副總經理、財務總監及中國電信集團湖北省電信公司副總經理、總會計師，於2012年2月至2014年8月任中國電信黑龍江分公司總經理、中國電信集團有限公司(「中國電信集團公司」)黑龍江省電信分公司總經理及中國電信集團公司黑龍江網絡資產分公司總經理。

高先生於1988年7月畢業於北京郵電學院(於1993年更名為北京郵電大學)管理工程專業，於2005年12月畢業於澳大利亞國立大學並取得工商管理碩士學位，於2012年5月畢業於法國雷恩商學院並取得工商管理博士學位。他於1997年11月獲湖北省郵電管理局頒發的高級經濟師職稱，於2009年8月獲中國總會計師協會頒發的總會計師職稱。

除上文所披露者外，高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；高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。

高先生於2019年參與本公司的限制性股票激勵計劃（「限制性股票激勵計劃」），有關詳情分別載列於本公司日期2019年3月4日與2019年4月18日的公告。據此，高先生獲授予本公司155萬股H股限制性股票。

根據第一次授予方案之第一批授予授出的限制性股票於2021年進入第一個解鎖期。由於本集團2020年營業收入指標未能達到限制性股票解鎖條件的指標，該等解鎖條件未能滿足，因此，相關限制性股票不能根據限制性股票激勵計劃的條款和條件解鎖。該等限制性股票已根據限制性股票激勵計劃的條款，在合法合規的前提下，由委託代理機構或其他第三方向激勵對象按照授予價格購回。據此，高先生已失效限制性股票為其獲授予的40%，截至本公告日，高先生持有93萬股H股限制性股票。

除上文所披露者外，截至本公告日，高先生於本公司股份並無任何其他權益（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股東注意。

待股東於將召開的股東週年大會批准高先生擔任執行董事職務後，本公司將與高先生訂立服務合約。董事會在獲得股東週年大會授權後將參考高先生於本公司的職務、責任、經驗及當前市場情況等因素釐定其薪酬。

有關（其中包括）建議委任高先生之股東週年大會通告將適時向股東派發。

代表董事會
中國鐵塔股份有限公司
張志勇
董事長

中國北京，2022年3月9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：張志勇（董事長）及顧曉敏（總經理）
非執行董事：高同慶、買彥州及劉桂清
獨立非執行董事：張國厚、鄧實際及胡章宏