

中兴通讯股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证董事会决议公告的内容真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中兴通讯股份有限公司(以下简称“公司”)已于2016年3月24日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事发出了《关于召开公司第七届董事会第一次会议的通知》。2016年4月5日,公司第七届董事会第一次会议(以下简称“本次会议”)以现场会议方式在公司深圳总部召开,本次会议由董事赵先明先生主持,应到董事14名,实到董事13名,委托他人出席董事1名(独立非执行董事张曦轲先生因工作原因未能出席本次会议,委托独立非执行董事吕红兵先生行使表决权。),公司监事会成员及相关人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《中兴通讯股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议合法、有效。

本次会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》

1、选举赵先明先生为公司第七届董事会董事长。

表决情况: 同意14票, 反对0票, 弃权0票。

2、选举张建恒先生、栾聚宝先生为公司第七届董事会副董事长。

表决情况: 同意14票, 反对0票, 弃权0票。

二、审议通过《关于选举公司第七届董事会各专业委员会委员的议案》

1、选举朱武祥先生、栾聚宝先生、史立荣先生、王亚文先生、张曦轲先生、吕红兵先生、Bingsheng Teng (滕斌圣) 先生为公司第七届董事会提名委员会委

员。

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、选举陈少华先生、栾聚宝先生、田东方先生、詹毅超先生、吕红兵先生、Bingsheng Teng（滕斌圣）先生、朱武祥先生为公司第七届董事会审计委员会委员。

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、选举 Bingsheng Teng（滕斌圣）先生、张建恒先生、史立荣先生、张曦轲先生、陈少华先生、朱武祥先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员。

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于聘任公司新一任高级管理人员的议案》

1、聘任赵先明先生为中兴通讯股份有限公司总裁。

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、聘任韦在胜先生、樊庆峰先生、曾学忠先生、徐慧俊先生、庞胜清先生、张振辉先生、陈健洲先生为中兴通讯股份有限公司执行副总裁；并聘任韦在胜先生兼任中兴通讯股份有限公司财务总监。

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、根据董事长赵先明先生的提名，聘任曹巍女士为中兴通讯股份有限公司董事会秘书。曹巍女士不再担任中兴通讯股份有限公司证券事务代表。

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述公司新一任高级管理人员任期自公司本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时（即 2019 年 3 月 29 日）止。上述公司新一任高级管理人员简历详见附件。

特此公告。

中兴通讯股份有限公司董事会

2016 年 4 月 6 日

附录：个人简历

1、董事长兼总裁

赵先明，男，1966 年出生。赵先生于 1997 年毕业于哈尔滨工业大学通信与电子系统专业，获得工学博士学位。赵先生于 1998 年加入本公司从事 CDMA 产品的研发和管理工作；1998 年至 2003 年历任研发组长、项目经理、产品总经理等职；2004 年任本公司高级副总裁后曾负责 CDMA 事业部、无线经营部工作；2014 年 1 月至 2016 年 3 月担任本公司执行副总裁，2014 年 1 月至 2015 年 12 月担任本公司首席技术官（CTO），并负责本公司战略及平台、各系统产品经营部工作；2015 年 11 月至今任本公司执行董事。赵先生拥有多年的电信行业从业经验及超过 25 年的管理经验。赵先生现持有本公司 A 股股份 471,515 股，赵先生为本公司 2013 年 A 股股票期权激励计划的激励对象，目前持有 A 股股票期权 42 万份；赵先生与本公司控股股东不存在关联关系，与本公司董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

2、执行副总裁

韦在胜，男，1962 年出生，现任本公司执行副总裁兼财务总监，负责本公司财务及集团投资。韦先生于 2004 年获得北京大学工商管理硕士学位。韦先生于 1988 年加入深圳市中兴半导体有限公司；1993 年至 1997 年曾任本公司控股股东深圳市中兴新通讯设备有限公司财务总监、总经理助理、区域市场总经理等职；1997 年至 1999 年曾任本公司高级副总裁兼财务总监；1999 年任本公司执行副总裁后一直负责本公司财务工作；2016 年 3 月 30 日至今担任本公司执行董事。韦先生于 2008 年 11 月被财政部聘为会计信息化委员会委员、XBRL 中国地区组织指导委员会委员，于 2014 年 12 月被财政部聘为会计标准战略委员会委员，于 2015 年 6 月被聘为全国会计领军人才培养工程特殊支持计划指导专家。韦先生现兼任本公司控股股东深圳市中兴新通讯设备有限公司董事、中兴通讯集团财务有限公司董事长。韦先生拥有多年电信行业从业经验及超过 27 年的管理经验。韦先生现持有本公司 A 股股份 439,677 股、H 股股份 30,000 股，韦先生在深圳市中兴

新通讯设备有限公司任董事，并在深圳市中兴新通讯设备有限公司的股东深圳市中兴维先通设备有限公司任董事；与本公司董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

樊庆峰，男，1968 年出生，自 2008 年 3 月起一直担任本公司执行副总裁，现负责本公司公共关系及法务工作。樊先生于 1992 年毕业于辽宁工程技术大学工业电气自动化专业，获得学士学位；于 2006 年毕业于清华大学，获得工商管理硕士学位。樊先生于 1996 年加入深圳市中兴新通讯设备有限公司；1997 年至 2008 年历任本公司办事处项目经理、高级客户经理、办事处经理、区域总经理、事业部副总经理以及高级副总裁。樊先生拥有多年的电信行业从业经验及超过 18 年的管理经验。樊先生现持有本公司 A 股股份 505,687 股^注，樊先生为本公司 2013 年 A 股股票期权激励计划的激励对象，目前持有 A 股股票期权 42 万份；樊先生与本公司控股股东不存在关联关系，与本公司董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

曾学忠，男，1973 年出生，现负责本公司终端事业部工作。曾先生于 1996 年毕业于清华大学现代应用物理专业，获得理学学士学位；于 2007 年获得清华大学 EMBA 学位。曾先生于 1996 年加入深圳市中兴新通讯设备有限公司；1997 年至 2006 年历任本公司高级项目经理、区域总经理助理、贵阳办事处经理、昆明办事处经理、第二营销事业部副总经理及总经理、副总裁；2006 年任本公司高级副总裁后负责本公司第三营销事业部；2014 年 1 月任本公司执行副总裁后负责本公司终端事业部工作。曾先生拥有多年的电信行业从业经验及超过 17 年的管理经验。曾先生现持有本公司 A 股股份 552,840 股，曾先生为本公司 2013 年 A 股股票期权激励计划的激励对象，目前持有 A 股股票期权 37.8 万份；曾先生与本公司控股股东不存在关联关系，与本公司董事、监事、高级管理人员间不存在

关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

徐慧俊，男，1973 年出生，现负责本公司研发平台、技术规划、各系统产品经营部工作。徐先生于 1998 年毕业于清华大学电子工程专业，获得工学硕士学位。徐先生于 1998 年加入本公司；1998 年至 2003 年历任本公司本部事业部项目经理、北京研究所所长等职；2004 年任本公司高级副总裁后曾负责本公司本部事业部、销售体系工程服务部、无线产品经营部工作。徐先生拥有多年的电信行业从业经验及超过 17 年的管理经验。徐先生现持有本公司 A 股股份 630,851 股，徐先生为本公司 2013 年 A 股股票期权激励计划的激励对象，目前持有 A 股股票期权 29.4 万份；徐先生与本公司控股股东不存在关联关系，与本公司董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

庞胜清，男，1968 年出生，现负责本公司政企事业部工作。庞先生是一位工程师；于 1995 年毕业于华中理工大学机械制造专业，获得工学博士学位；于 2002 年 5 月获得广东省科学技术奖。庞先生于 1995 年加入本公司控股股东深圳市中兴新通讯设备有限公司；1996 年至 1997 年在深圳市中兴新通讯设备有限公司任深圳研发中心副主任；1998 年至 2000 年在本公司从事 CDMA 核心技术研究及硬件系统的研发工作；2001 年至 2004 年任本公司 CDMA 事业部副总经理；2005 年至 2011 年任本公司销售体系第一营销事业部总经理；2012 年至 2013 年任本公司系统产品方案经营部总经理；2014 年至 2015 年任本公司政企事业部总经理；2005 年至 2016 年 3 月担任本公司高级副总裁。庞先生拥有多年的电信行业从业经验及超过 20 年的管理经验。庞先生现持有本公司 A 股股份 571,682 股^注，庞先生为本公司 2013 年 A 股股票期权激励计划的激励对象，目前持有 A 股股票期权 37.8 万份；庞先生与本公司控股股东不存在关联关系，与本公司董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处

罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

张振辉，男，1973 年出生，现负责本公司第三营销事业部工作。张先生于 1993 年毕业于哈尔滨理工大学设备工程与管理专业，获得工学学士学位；于 1998 年毕业于江苏大学管理工程专业，获得硕士学位；于 2004 年毕业于东南大学管理科学与工程专业，获得博士学位。张先生于 2001 年加入本公司，2002 年至 2006 年历任本公司石家庄办事处经理、太原办事处经理；2006 年至 2014 年任本公司第三营销事业部副总经理；2014 年起任本公司第三营销事业部总经理；2014 年 1 月至 2016 年 3 月担任本公司高级副总裁。张先生拥有多年的电信行业从业经验及超过 12 年的管理经验。张先生现持有本公司 A 股股份 148,200 股^注，张先生为本公司 2013 年 A 股股票期权激励计划的激励对象，目前持有 A 股股票期权 16.38 万份；张先生与本公司控股股东不存在关联关系，与本公司董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

陈健洲，男，1970 年出生，现负责本公司人力资源及流程质量工作。陈先生于 1995 年毕业于清华大学信号与信息系统专业，获得工程硕士学位，现攻读香港科技大学 EMBA。陈先生于 1995 年加入本公司从事研发及技术支持工作；1996 年至 2003 年任本公司人力资源中心主任；2003 年至 2010 年任中兴通讯学院院长，其间 1997 年 10 月至 2004 年 2 月曾任本公司监事；2011 年任总裁助理，负责本公司架构及流程工作；2012 年至 2013 年负责本公司流程及人力资源工作，2012 年 3 月至 2016 年 3 月担任本公司高级副总裁。陈先生拥有多年的电信行业从业经验及超过 19 年的管理经验。陈先生现持有本公司 A 股股份 249,769 股^注，陈先生为本公司 2013 年 A 股股票期权激励计划的激励对象，目前持有 A 股股票期权 37.8 万份；陈先生与本公司控股股东不存在关联关系，与本公司董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门

的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

3、董事会秘书

曹巍，女，1976 年出生。曹女士于 1998 年毕业于厦门大学，获财政学学士学位；2007 年毕业于香港城市大学，获国际会计学文学硕士学位。曹女士自 1998 年 7 月加入本公司，一直从事财务、信息披露相关工作，自 2011 年起担任公司证券事务代表。曹女士现未持有本公司股份，曹女士为本公司 2013 年 A 股股票期权激励计划的激励对象，目前持有 A 股股票期权 5.88 万份；曹女士与本公司控股股东不存在关联关系，与本公司董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

注：本公司于 2015 年 8 月 27 日发布《关于董事及高级管理人员增持本公司股票承诺履行完成的进一步公告》，本公司时任董事何士友，时任高级管理人员张振辉、邱未召、陈健洲、樊庆峰、庞胜清、张任军、叶卫民、熊辉及董事会秘书冯健雄等人承诺增持本公司股票，并通过资产管理计划间接增持本公司 82,600 股 A 股股份，上述所有高级管理人员所持本公司 A 股股份均未包括上述股份。