

证券代码：601728

证券简称：中国电信

公告编号：2025-014

中国电信股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

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、董事会召开情况

中国电信股份有限公司（以下称“公司”）于2025年4月25日以通讯方式召开了第八届董事会第十九次会议。本次董事会的会议通知及资料已于会前发送给公司全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长柯瑞文先生主持，本次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、董事会审议情况

（一）批准《关于2025年第一季度报告的议案》

2025年4月25日，公司召开第八届董事会审核委员会第十六次会议，公司董事会审核委员会同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

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2025年第一季度报告》。

赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票

（二）批准《关于选举公司非执行董事的议案》

2025年4月25日，公司召开第八届董事会提名委员会第五次会议，公司董事会提名委员会同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会

审议。董事会同意提名吕永钟先生为公司非执行董事候选人，并同意提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至公司于2026年召开的2025年年度股东大会止。

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选举公司非执行董事的公告》（公告编号：2025-015）。

该议案尚需提交股东大会审议。

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

二〇二五年四月二十五日