

# 中国电信股份有限公司

## 第八届董事会第二十七次会议决议公告

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2026年4月23日在北京西城区金融大街31号公司总部618会议室以现场方式召开了第八届董事会第二十七次会议。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。本次会议应到董事10人，实到董事9人，公司董事吕永钟先生因工作原因无法出席本次现场会议，委托公司董事李英辉先生在本次董事会上对会议议案行使表决权。会议由董事长柯瑞文先生主持，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《关于公司董事会换届暨选举第九届董事会董事的议案》

公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司控股股东中国电信集团有限公司提名柯瑞文先生、刘桂清先生、唐珂先生、李英辉先生为公司第九届董事会执行董事候选人；公司持股5%以上股东广东省广晟控股集团有限公司提名吕永钟先生为公司第九届董事会非执行董事候选人；公司第八届董事会提名吴嘉宁先生、李惠光先生、梁

旭明先生、陈季敏女士为公司第九届董事会独立董事候选人(董事候选人简历详见附件)。经公司股东会审议通过后,前述董事候选人与公司职工代表民主选举产生的职工董事将共同组成公司第九届董事会。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

根据上市公司治理有关规定,公司第八届董事会提名委员会审阅了被提名董事的履历表及相关资料,认为董事候选人不存在不得被提名担任上市公司董事的情形,董事候选人的工作经历、专业背景、从业经验、财务管理和法律法规等规范运作方面的知识符合董事任职资格,能够保证本公司董事会有效运作。

董事会同意将上述议案提请股东会审议,并在董事选举中采用累积投票制,独立董事和非独立董事的表决分别进行,独立董事需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。第九届董事会董事的任期将自2026年召开的2025年年度股东会选举通过之日起计算,至公司于2029年召开的2028年年度股东会选举产生第十届董事会为止。

2026年4月23日,公司召开第八届董事会提名委员会第九次会议,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。

该议案尚需提交股东会审议。

表决结果:赞成票:10票,反对票:0票,弃权票:0票

## **(二) 批准《关于制订公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》**

2026年4月23日,公司召开第八届董事会薪酬委员会第四次会议,公司董事会薪酬委员会同意该议案,并同意将该议案提交公司董事会审议。

该议案尚需提交股东会审议。

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董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：赞成票：10票，反对票：0票，弃权票：0票

### （三）《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

2026年4月23日，公司召开第八届董事会薪酬委员会第四次会议，公司董事会薪酬委员会全体董事对本议案均回避表决，本议案直接提交公司董事会审议。

公司全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

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 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》（公告编号：2026-011）。

### （四）批准《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

2026年4月23日，公司召开第八届董事会薪酬委员会第四次会议，公司董事会薪酬委员会同意该议案，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 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》（公告编号：2026-011）。

表决结果：赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票，关联董事柯瑞文、刘桂清、唐珂、李英辉回避表决。

### （五）批准《关于 2026 年第一季度报告的议案》

2026年4月23日，公司召开第八届董事会审核委员会第二十二次会议，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 2026 年第一季度报告》。

表决结果：赞成票：10 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

**（六）批准《公司 2025 年度“提质增效重回报”行动实施情况评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》**

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 年度“提质增效重回报”行动实施情况评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》（公告编号：2026-012）。

表决结果：赞成票：10 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

二〇二六年四月二十三日

## 董事候选人简历

柯瑞文：62岁，于2012年5月加入本公司董事会。柯先生为高级工程师，工商管理博士。柯先生曾任江西省邮电管理局副局长、江西省电信公司副总经理、本公司和中国电信集团公司市场部经理、江西省电信公司总经理、本公司和中国电信集团公司人力资源部主任、本公司执行副总裁、总裁兼首席运营官、中国电信集团有限公司副总经理及总经理。柯先生现兼任中国电信集团有限公司董事长。柯先生具有丰富的管理及电信行业从业经验。

刘桂清：59岁，于2019年8月加入本公司董事会。刘先生为教授级高级工程师，工学博士。刘先生曾任中国联通湖南省分公司副总经理、总经理及中国联通江苏省分公司总经理、中国电信集团有限公司副总经理兼总法律顾问、于联交所主板上市之中国通信服务股份有限公司董事长及执行董事、于联交所主板上市之中国铁塔股份有限公司非执行董事、中国通信学会副理事长、全球移动通信系统协会（GSMA）董事。刘先生现兼任中国电信集团有限公司董事、总经理。刘先生具有丰富的管理及电信行业从业经验。

唐珂：51岁，于2022年3月加入本公司董事会。唐先生为高级会计师，经济学硕士。唐先生曾任中国电信集团有限公司及本公司财务部总经理、中国电信安徽分公司总经理、广东分公司总经理、中国电信集团有限公司副总经理、中关村数字经济产业联盟常务副理事长及世界超高清视频产业联盟常务理事等职务。唐先生现兼任中国电信集团有限公司董事、中国互联网协会副理事长、中国网络视听节目服务协会副会长及海峡两岸通信交流协会理事长。唐先生具有丰富的财务、管理及电信行业从业经验。

李英辉：55岁，于2023年1月加入本公司董事会。李先生为正高级会计师、中国注册会计师协会会员、香港会计师公会会员，会计学硕士。李先生曾任中国华能集团有限公司（曾用名“中国华能集团公司”）财务部副主任，于上交所主板及联交所主板上市的华能国际电力股份有限公司财务与预算部主任，中国华能集团有限公司财务与资产管理部主任。李先生现兼任中国电信集团有限公司总会计师及中国上市公司协会会员副会长。李先生具有丰富的财务、管理及基础行业从业经验。

吕永钟：57岁，于2025年5月加入本公司董事会。吕先生为高级管理人员工商管理硕士，经济师。曾任广东省交通集团有限公司副总经理，广东省航运集团有限公司董事、总经理，广东省盐业集团有限公司总经理、董事长、广东省盐务局局长等职务。现任广东省广晟控股集团有限公司董事长。

吴嘉宁：65岁，于2023年1月加入本公司董事会。吴先生为香港执业会计师、澳门执业核数师暨会计师、香港会计师公会资深会计师（FCPA）、英国特许公认会计师公会资深会员（FCCA）、英格兰及威尔士特许会计师协会资深会员（FCA）。吴先生于1984年、1999年分别获得香港中文大学工商管理学士及工商管理硕士学位。吴先生1984年加入香港毕马威会计师事务所，1996年起担任合伙人，2000年6月至2015年9月担任主管合伙人，2015年10月至2016年3月担任毕马威中国副主席。吴先生现任于联交所和上交所上市的中国冶金科工股份有限公司独立董事，亦曾任于联交所及上交所上市的中国石油化工股份有限公司独立董事、于联交所和深圳证券交易所上市的万科企业股份有限公司独立董事及于纳斯达克证券交易所上市的房多多网络

集团有限公司独立董事。

李惠光：66岁，于2025年12月加入本公司董事会。李先生为特许资讯科技专业人士及特许工程师。李先生现任北京市政协委员、香港应用科技研究院有限公司董事局主席、香港特区创新科技与产业发展委员会当然委员、香港城市大学客座教授及高级总监、香港管理专业协会理事会委员、香港品质保证局副局长。李先生拥有超过40年的商业及科技管理经验，曾任香港城市大学副校长（行政）、香港赛马会资讯科技事务执行总监及管理委员会成员、香港中华煤气有限公司行政委员会成员、集团资讯总监及旗下两项策略科技发展业务（名气佳网上业务有限公司及名气通电讯有限公司）之行政总裁等。李先生现任于香港联合交易所有限公司上市的中银香港（控股）有限公司、香港铁路有限公司、新意网集团有限公司独立非执行董事。李先生毕业于美国康奈尔大学，取得运筹学和工业工程学士和硕士学位。

梁旭明：62岁，教授级高级工程师，2011年荣获国务院政府特殊津贴专家荣誉。梁先生曾任国家电网公司建设运行部副主任，国家电网公司运行分公司总经理，中国电力技术装备有限公司执行董事、总经理，国家电网公司总师办公室主任，全球能源互联网发展合作组织技术总监，国家电网公司一级顾问。现任国家电磁兼容标准化委员会副主任委员，全球能源互联网发展合作组织新型电力系统专委会主任委员，北京国网富达科技发展有限责任公司外部董事。梁先生长期从事电网科研、建设、运行等相关管理工作。

陈季敏：51岁，工商管理博士学位。现任全国政协委员、澳门科技大学校董会副主席兼秘书长。陈女士长期从事教育、工商、金融等相关

工作，现担任天伟投资有限公司董事总经理、新康怡投资股份有限公司董事总经理、澳门发展银行常务董事、中华全国工商业联合会执委、中华海外联谊会常务理事、中国航天基金会副理事长、天津市政协常委、澳门地区中国和平统一促进会副会长、澳门镜湖医院慈善会副理事长、澳门基本法推广协会副秘书长、澳门中华教育会副会长等。