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，并明確表示，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。

ZTE CORPORATION

中興通訊股份有限公司

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：763）

第八届董事會第九次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證董事會決議公告的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

中興通訊股份有限公司（以下簡稱“公司”）已於 2019 年 9 月 12 日以電子郵件及電話通知的方式向公司全體董事發出了《關於召開中興通訊股份有限公司第八届董事會第九次會議的通知》。2019 年 9 月 19 日，公司第八届董事會第九次會議（以下簡稱“本次董事會”或“本次會議”）以電視電話會議方式在公司深圳總部等地召開，本次會議由董事長李自學先生主持，應到董事 9 名，實到董事 9 名，公司監事會成員及相關人員列席了本次會議。本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章以及《中興通訊股份有限公司章程》的有關規定，會議合法、有效。

本次會議審議通過了以下議案：

一、審議通過《關於繼續購買“董事、監事及高級職員責任險”的議案》。

表決情況：同意 9 票，反對 0 票，弃權 0 票。

公司獨立非執行董事發表如下獨立意見：

公司繼續爲董事、監事及高級職員購買責任險可以繼續促使該等人員積極履行職務，並對因其履行職務而給第三方造成的經濟損失可以得到相應的補償，從而減少公司損失；該事項的審議程序符合相關法律法規的規定。

二、審議通過《關於聘任高級管理人員的議案》，決議內容如下：

同意聘任謝峻石先生爲公司執行副總裁，任期自公司本次董事會審議通過之日起至公司第八届董事會任期届滿時（即 2022 年 3 月 29 日）止。

表決情况：同意 9 票，反對 0 票，弃權 0 票。

謝峻石先生簡歷見附錄。

公司獨立非執行董事發表如下獨立意見：

未發現本次被聘任的高級管理人員存在有《公司法》等法律法規、《公司章程》規定的不得擔任公司高級管理人員的情况。本次高級管理人員的提名和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。我們同意關於公司高級管理人員的聘任決定。

承董事會命
李自學
董事長

深圳，中國
二零一九年九月十九日

於本公告日期，本公司董事會包括三位執行董事：李自學、徐子陽、顧軍營；三位非執行董事：李步青、諸為民、方榕；以及三位獨立非執行董事：蔡曼莉、Yuming Bao(鮑毓明)、吳君棟。

附錄：簡歷

謝峻石，男，1975 年出生。謝先生於 1998 年畢業於清華大學工程力學專業，獲得工學學士學位；於 2001 年畢業於清華大學流體力學專業，獲得工學碩士學位。謝先生於 2001 年加入本公司，2001 年至 2018 年一直致力於本公司國際市場開拓工作，2001 年至 2012 年歷任本公司國際市場技術經理、歐洲南亞區域商務技術部經理、歐洲北美區域副總經理（主管 MKT）；2013 年任本公司歐洲區域副總經理（主管終端、企業業務、運營）；2014 年至 2018 年 7 月任本公司歐美區域 MKT 及方案部總經理；2018 年 7 月至今任本公司高級副總裁、首席運營官。現兼任本公司全資子公司深圳市中瑞檢測科技有限公司董事長。謝先生擁有多年的電信行業從業及管理經驗。謝先生爲本公司 2017 年股票期權激勵計劃的激勵對象，目前持有 A 股股票期權 11.2468 萬份。謝先生與本公司控股股東不存在關聯關係，與本公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係；不存在不得提名爲高級管理人員的情形，不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查尚未有明確結論的情形；也不是失信被執行人及失信責任主體，其符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《深圳證券交易所股票上市規則》及交易所其他相關規定、《公司章程》等要求的任職資格。