

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。

ZTE中兴
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)

第五屆董事會第一次會議決議公告

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2010年3月16日以電子郵件及電話通知的方式向公司全體董事發出了《關於召開公司第五屆董事會第一次會議的通知》。2010年3月30日，公司第五屆董事會第一次會議（以下簡稱“本次會議”）以現場會議方式在公司深圳總部A座四樓會議室召開。應到董事14名，實到董事12名，副董事長謝偉良先生因工作原因未能出席，委托董事董聯波先生行使表決權；董事何士友先生因工作原因未能出席，委托董事史立榮先生行使表決權。符合有關法律、行政法規、部門規章以及《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《關於選舉公司第五屆董事會董事長、副董事長的議案》

1、選舉侯為貴先生為公司第五屆董事會董事長。

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

2、選舉雷凡培先生、謝偉良先生為公司第五屆董事會副董事長。

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

二、審議通過《關於選舉公司第五屆董事會各專業委員會委員的議案》

1、選舉談振輝先生、侯為貴先生、謝偉良先生、王占臣先生、李勁先生、魏煒先生、陳乃蔚先生為公司第五屆董事會提名委員會委員。

表決情況：同意 14 票，反對 0 票，棄權 0 票。

2、選舉曲曉輝女士、侯為貴先生、張俊超先生、董聯波先生、魏煒先生、陳乃蔚先生、談振輝先生為公司第五屆董事會審計委員會委員。

表決情況：同意 14 票，反對 0 票，棄權 0 票。

3、選舉魏煒先生、侯為貴先生、雷凡培先生、李勁先生、曲曉輝女士、談振輝先生為公司第五屆董事會薪酬與考核委員會委員。

表決情況：同意 14 票，反對 0 票，棄權 0 票。

三、審議通過《關於聘任公司新一任高級管理人員的議案》

1、聘任史立榮先生為中興通訊股份有限公司總裁。

表決情況：同意 14 票，反對 0 票，棄權 0 票。

2、續聘何士友先生、韋在勝先生、謝大雄先生、田文果先生、邱未召先生、樊慶峰先生為中興通訊股份有限公司執行副總裁；并建議續聘韋在勝先生兼任中興通訊股份有限公司財務總監。

表決情況：同意 14 票，反對 0 票，棄權 0 票。

3、續聘陳杰女士、趙先明先生、龐勝清先生、曾學忠先生、徐慧俊先生、葉衛民先生、倪勤先生、武增奇先生、朱進雲先生、張任軍先生為中興通訊股份有限公司高級副總裁。

表決情況：同意 14 票，反對 0 票，棄權 0 票。

4、根據董事長侯為貴先生的提名，續聘馮健雄先生為中興通訊股份有限公司董事會秘書。

表決情況：同意 14 票，反對 0 票，棄權 0 票。

上述公司新一任高級管理人員簡歷詳見附件。

在本次會議上，公司獨立董事李勁先生、曲曉輝女士、魏煒先生、陳乃蔚先生、談振輝先生對關於聘任公司新一任高級管理人員發表以下獨立意見：

公司第五屆董事會聘任高級管理人員的提名程序和任職資格符合有關法律法規和公司章程的規定，不存在損害公司及其他股東利益的情況。

承董事會命
侯為貴
董事長

深圳，中國
二零一零年三月三十日

於本公告日期，本公司董事會包括三位執行董事：史立榮、殷一民、何士友；六位非執行董事：侯為貴、雷凡培、謝偉良、張俊超、王占臣、董聯波；以及五位獨立非執行董事：李勁、曲曉輝、陳乃蔚、魏煒、談振輝。

附件：公司新一任高級管理人員簡歷

史立榮，男，46歲，本公司執行董事兼總裁。自1999年起至2010年3月擔任本公司執行副總裁。史先生是一位高級工程師，于1984年畢業于清華大學無線電與信息技術專業并獲學士學位；1989年畢業于上海交通大學通信與電子工程專業并獲碩士學位。史先生1989年至1993年擔任深圳市中興半導體有限公司工程師并任生產部部長，1993年至1997年擔任深圳市中興新通訊設備有限公司副總經理，1997年至2007年負責本公司整體市場工作；2007年起負責本公司全球銷售工作。自2001年2月起至今任本公司執行董事，現兼任本公司控股股東深圳市中興新通訊設備有限公司(以下簡稱“中興新”)董事。史先生具有多年的電信行業從業經驗及超過19年的管理經驗。史先生現持有本公司股份200,283股。史先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

何士友，男，43歲，本公司執行董事，自1999年起一直擔任本公司執行副總裁。何先生是一位高級工程師，于1990年畢業于北京郵電大學電磁場與微波專業，獲得工學碩士學位。何先生1993年加入深圳市中興新通訊設備有限公司，歷任南京研究所主任工程師、上海研究所副所長等職，1998年至1999年期間擔任本公司副總裁，曾分管研發和行銷職能部門等領域。1999年起擔任本公司高級副總裁後曾分管本公司第二行銷事業部、手機事業部，自2001年2月起至今任本公司執行董事。何先生具有多年的電信行業從業經驗及超過17年的管理經驗。何先生現持有本公司股份191,633股。何先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

韋在勝，男，47歲，自1999年起一直擔任本公司執行副總裁。韋先生于2004年畢業于北京大學，獲得工商管理碩士學位。韋先生于1988年加入深圳市中興半導體有限公司，1993年至1997年曾任中興新財務總監、總經理助理等職，1997年至1999年期間曾任本公司高級副總裁，1999年起擔任本公司執行副總裁後一直分管本公司財務體系工作。2008年11月被財政部聘為中國會計信息化委員會委員、XBRL中國地區組織指導委員會委員。現兼任本公司控股股東深圳市中興新通訊設備有限公司董事。韋先生擁有多多年電信行業從業經驗及超過21年的管理經驗。韋先生現持有本公司股份215,233股。韋先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

謝大雄，男，46 歲，自 2004 年起一直擔任本公司執行副總裁。謝先生是一位教授級高級工程師，于 1986 年畢業于南京理工大學應用力學專業，獲得工學碩士學位。謝先生 1994 年加入中興新，曾任中興新南京研究所所長，自 1998 年至 2004 年，歷任本公司 CDMA 產品經理、CDMA 事業部總經理等職。2004 年起擔任本公司執行副總裁後曾分管本公司技術中心等。謝先生是百千萬人才工程國家級人選，享受國務院頒發的政府特殊津貼，曾獲得首屆深圳市市長獎。謝先生擁有多年的電信行業從業經驗及超過 13 年的管理經驗。謝先生現持有本公司股份 289,607 股。謝先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

田文果，男，41 歲，自 2005 年起一直擔任本公司執行副總裁。田先生于 1991 年畢業于哈爾濱工業大學電磁測量及儀錶專業，獲得工學學士學位。田先生 1996 年加入中興新，自 1997 年至 2002 年曾任本公司重慶辦事處經理、西南區域總經理，2002 年至 2005 年，任公司高級副總裁兼第二營銷事業部總經理，2005 年起擔任本公司執行副總裁後曾分管公司市場與運營體系、市場體系。田先生擁有多年的電信行業從業經驗及超過 12 年的管理經驗。田先生現持有本公司股份 206,877 股。田先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

邱未召，男，46 歲，自 1998 年起至 2006 年擔任本公司高級副總裁，2007 年起一直擔任本公司執行副總裁。邱先生于 1988 年畢業于西安電子科技大學通信與電子系統專業，獲得工學碩士學位。邱先生于 1998 年至 2007 年負責本公司物流體系工作，2008 年起負責人事行政體系工作。邱先生擁有多年的電信行業從業經驗及超過 21 年的管理經驗。邱先生現持有本公司股份 182,000 股。邱先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

樊慶峰，男，41 歲，自 2008 年 3 月起一直擔任本公司執行副總裁。樊先生于 1992 年畢業于遼寧工程技術大學工業電氣自動化專業，獲得學士學位；于 2006 年畢業于清華大學，獲得工商管理碩士學位。樊先生于 1996 年加入中興新，1997 年至 2005 年歷任本公司鄭州辦事處項目經理、重慶辦事處經理、華東區域副區總兼濟南辦事處經理、第二營銷事業部副總經理、公司高級副總裁兼北京分部負責人，2008 年 3 月起擔任本公司執行副總裁後一直分管物流體系。樊先生擁有多年的電信行業從業經驗及超過 11 年的管理經驗。樊先生現持有本公司股份 242,500 股。樊先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

陳杰，女，51 歲，自 2002 年起一直擔任本公司高級副總裁。陳女士于 1989 年畢業于南京郵電學院(現為南京郵電大學)通信專業，1994 年畢業于紐約大學計算機專業，雙碩士學位。陳女士具備高級研究員和高級工程師的職稱。1989 年至 1992 年陳女士在深圳市中興半導體有限公司擔任開發部主任；1998 年至 2002 年初擔任本公司美國分公司總經理；2002 年起擔任本公司高級副總裁後曾兼管本公司網絡事業部總經理；2007 年起擔任本公司市場體系有綫&業務產品經營部總經理。陳女士擁有多年的電信行業從業經驗及超過 14 年的管理經驗。陳女士現持有本公司股份 366,990 股。陳女士未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

趙先明，男，43 歲，自 2004 年起一直擔任本公司高級副總裁。趙先生于 1997 年畢業于哈爾濱工業大學通信與電子系統專業，獲得工學博士學位。1991 年至 1998 年，任哈爾濱工業大學通信工程教研室任副主任；1998 年加入本公司從事 CDMA 產品的研發和管理工作，1998 年至 2003 年先後擔任研發組長、項目經理、產品總經理等職，2004 年起擔任公司高級副總裁分管 CDMA 事業部。2007 年擔任公司高級副總裁并分管市場體系無綫產品的經營。趙先生擁有多年的電信行業從業經驗及超過 18 年的管理經驗。趙先生現持有本公司股份 262,100 股。趙先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

龐勝清，男，41 歲，自 2005 年起一直擔任本公司高級副總裁。龐先生是一位工程師，于 1995 年畢業于華中理工大學機械製造專業，獲得工學博士學位，2002 年 5 月獲得廣東省科學技術獎。龐先生于 1995 年加入中興新，1998 年至 2000 年在本公司從事 CDMA 核心技術研究及硬件系統的研發工作，2001 年至 2004 年擔任本公司 CDMA 事業部副總經理，2005 年起擔任本公司高級副總裁後一直全面負責本公司第一營銷事業部各項業務。龐先生擁有多年的電信行業從業經驗及超過 11 年的管理經驗。龐先生現持有本公司股份 219,668 股。龐先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

曾學忠，男，36 歲，自 2006 年起擔任本公司高級副總裁。曾先生于 1996 年畢業于清華大學現代應用物理專業，獲得理學學士學位，2007 年清華大學 EMBA 畢業。曾先生于 1996 年加入中興新，1997 年至 2006 年 7 月歷任中興通訊股份有限公司高級項目經理、區域總經理助理、貴陽辦事處經理、昆明辦事處經理、第二營銷事業部副總經理、總經理、公司副總裁，2006 年 8 月起擔任本公司高級副總裁并一直分管本公司第

三營銷事業部。曾先生擁有多年的電信行業從業經驗及超過 10 年的管理經驗。曾先生現持有本公司股份 312,000 股。曾先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

徐慧俊，男，36 歲，自 2004 年起一直擔任本公司高級副總裁。徐先生于 1998 年畢業于清華大學電子工程專業，獲得工學碩士學位。徐先生于 1998 年加入本公司，1998 年至 2003 年歷任本公司本部事業部項目經理、北京研究所所長等職。2004 年起擔任本公司高級副總裁分管本公司本部事業部，2007 年起繼續擔任公司高級副總裁，負責銷售體系工程售後工作。徐先生擁有多年的電信行業從業經驗及超過 11 年的管理經驗。徐先生現持有本公司股份 272,080 股。徐先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

葉衛民，男，43 歲，自 2001 年起一直擔任本公司高級副總裁。葉先生于 1988 年畢業于上海交通大學計算機科學工程專業，獲得工學學士學位，并于 2007 年畢業于法國雷恩—上海交通大學工商管理專業，獲得法國雷恩商學院工商管理博士學位（DBA）。葉先生于 1994 年加入中興新，曾參與數字程控交換機、移動通訊系統的研發工程工作，1997 年至 2001 年歷任本公司中心實驗室主任、移動事業部質量部、用服部部長及第三營銷事業部副總經理等職。2001 年至 2007 年擔任本公司高級副總裁後曾分管本公司移動事業部、第五營銷事業部等。2008 年起負責公司物流體系康訊公司工作。葉先生擁有多年的電信行業從業經驗及超過 16 年的企業中高層管理經驗。葉先生現持有本公司股份 256,524 股。葉先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

倪勤，男，50 歲，自 1998 年起一直擔任本公司高級副總裁。倪先生于 1981 年畢業于上海郵電學校通信專業。倪先生 1981 年至 1994 年，在上海郵電一所從事研發工作；1994 年至 1997 年擔任中興新上海研究所所長等職。1998 年起擔任本公司高級副總裁後曾分管本公司接入產品事業部、手機事業部、IT 建設等。倪先生擁有多年的電信行業從業經驗及超過 15 年的管理經驗。倪先生現持有本公司股份 351,489 股。倪先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

武增奇，男，45 歲，自 2007 年起一直擔任本公司高級副總裁。武先生于 1990 年畢業于復旦大學世界經濟專業，獲得經濟學碩士學位。武先生于 1999 年加入本公司，1999

年至 2008 年歷任本公司第一營銷事業部利比亞辦事處總代表、第五營銷事業部北非區域總經理、第二營銷事業部總經理。2009 年起擔任本公司第五營銷事業部總經理。武先生擁有多年的電信行業從業經驗及超過 10 年的管理經驗。武先生現持有本公司股份 224,250 股。武先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

朱進雲，男，38 歲，自 2009 年起一直擔任本公司高級副總裁。朱先生于 1998 年畢業于哈爾濱工程大學大學通信與電子系統專業，獲得工程碩士學位。朱先生于 1998 年加入本公司從事 CDMA 產品的研發和管理工作，2000 年至 2008 年歷任 CDMA 硬件開發部長、CDMA 事業部多個產品項目總經理、WCDMA 產品項目總經理等職。2009 年起擔任本公司第四營銷事業部總經理。朱先生擁有多年的電信行業從業經驗及超過 10 年的管理經驗。朱先生現持有本公司股份 202,966 股。朱先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

張任軍，男，41 歲，自 2009 年起一直擔任本公司高級副總裁。張先生于 1990 年畢業于東北大學自動控制專業，獲得工學學士學位。張先生于 1992 年加入深圳市中興半導體有限公司，自 2000 年至 2008 年，歷任本公司第一營銷事業部副總經理、第四營銷事業部副總經理、銷售體系 MTO 部部長、銷售體系 PMO 部主任。張先生擁有多年的電信行業從業經驗及超過 10 年的管理經驗。自 2009 年起擔任本公司第二營銷事業部總經理。張先生未持有本公司股份。張先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

馮健雄，男，36 歲，本公司董事會秘書/公司秘書。馮先生畢業于天津財經學院國際金融專業，獲得經濟學學士學位。馮先生于 1996 年 7 月加入中興新，自 2000 年起擔任本公司董事會秘書，并歷任本公司投資部部長、證券財務部部長、證券及投資者關係部部長等職。馮先生擁有多年的電信行業從業經驗及超過 10 年的管理經驗。馮先生現持有本公司股份 175,000 股。馮先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。