

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)

第四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2007年3月19日以電子郵件及電話通知的方式向公司全體董事發出了《關於召開公司第四屆董事會第一次會議的通知》。2007年3月30日，公司第四屆董事會第一次會議(以下簡稱「本次會議」)以現場方式在深圳市博林諾富特酒店二樓會議室召開。應到董事14名，實到董事13名，董事張俊超先生因工作原因未能出席，委託董事殷一民先生行使表決權。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《關於選舉公司第四屆董事會董事長、副董事長的議案》

1. 選舉侯為貴先生為公司第四屆董事會董事長。

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

2. 選舉王宗銀先生、謝偉良先生為公司第四屆董事會副董事長。

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

二、審議通過《關於選舉公司第四屆董事會各專業委員會委員的議案》

1. 選舉侯為貴先生、謝偉良先生、李居平先生、朱武祥先生、喬文駿先生、糜正琨先生、李勁先生為公司第四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. 選舉侯為貴先生、張俊超先生、董聯波先生、朱武祥先生、陳少華先生、喬文駿先生、糜正琨先生為公司第四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. 選舉侯為貴先生、王宗銀先生、朱武祥先生、陳少華先生、糜正琨先生、李勁先生為公司第四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. 續聘殷一民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. 根據總裁殷一民先生的提名，續聘史立榮先生、何士友先生、韋在勝先生、謝大雄先生、周蘇蘇女士、田文果先生為中興通訊股份有限公司高級副總裁；新聘邱未召先生為中興通訊股份有限公司高級副總裁；並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. 根據總裁殷一民先生的提名，續聘陳傑女士、方榕女士、趙先明先生、丁明峰先生、龐勝清先生、樊慶峰先生、曾學忠先生、徐慧俊先生、於湧先生、葉衛民先生、鐘宏先生、倪勤先生為中興通訊股份有限公司副總裁；新聘武增奇先生為中興通訊股份有限公司副總裁。

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，公司獨立董事朱武祥先生、陳少華先生、喬文駿先生、糜正琨先生、李勁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：

同意聘任殷一民先生、史立榮先生、何士友先生、韋在勝先生、謝大雄先生、周蘇蘇女士、田文果先生、邱未召先生、陳傑女士、方榕女士、趙先明先生、丁明峰先生、龐勝清先生、樊慶峰先生、曾學忠先生、徐慧俊先生、於湧先生、葉衛民先生、鐘宏先生、倪勤先生、武增奇先生、馮健雄先生為公司新一任高級管理人員。

承董事會命
侯為貴
董事長

深圳，中國
二零零七年四月二日

於本公告日期，本公司董事會包括三位執行董事：殷一民、史立榮、何士友；六位非執行董事：侯為貴、王宗銀、謝偉良、張俊超、李居平、董聯波；以及五位獨立非執行董事：朱武祥、陳少華、喬文駿、糜正琨、李勁。

附件：公司新一任高級管理人員簡歷

殷一民，男，43歲，本公司執行董事，自2004年2月起至今擔任本公司總裁，負責公司日常管理和業務工作。殷先生是一位高級工程師，於1988年畢業於南京郵電學院(現易名為南京郵電大學)通信與電子系統專業，獲得工學碩士學位。殷先生1991年起擔任深圳市中興半導體有限公司研發部主任，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1999年及1999年至2004年2月期間分別擔任本公司副總裁及高級副總裁，曾經分管研發、營銷、銷售及手機業務等多個領域，自1997年11月起至今任本公司執行董事。殷先生具有多年的電信行業從業經驗及超過16年的管理經驗。

史立榮，男，43歲，本公司執行董事，自1999年起至今一直擔任本公司高級副總裁，現負責公司銷售體系工作。史先生是一位高級工程師，於1989年畢業於上海交通大學通信與電子工程專業，獲得工學碩士學位。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，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1999年期間擔任本公司副總裁，分管公司市場營銷工作，1999年起擔任本公司高級副總裁後一直分管本公司市場營銷工作，自2001年2月起至今任本公司執行董事。史先生具有多年的電信行業從業經驗及超過16年的管理經驗。

何士友，男，40歲，本公司執行董事，自1999年起至今一直擔任本公司高級副總裁，現負責公司手機產品業務。何先生是一位高級工程師，於1990年畢業於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，曾分管研發和營銷職能部門等領域。1999年起擔任本公司高級副總裁後曾分管本公司第二營銷事業部、人事中心、手機事業部等，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14年的管理經驗。

韋在勝，男，44歲，自1999年起至今擔任本公司高級副總裁，現負責公司財務體系工作。韋先生於2004年畢業於北京大學，獲得工商管理碩士學位。韋先生於1988年加入深圳市中興半導體有限公司，1993年至1997年曾任深圳市中興新通訊設備有限公司財務總監、總經理助理等職，1997年至1999年期間曾任本公司副總裁。1999年起擔任本公司高級副總裁後一直分管本公司財務體系工作。韋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。

謝大雄，男，43歲，自2004年起至今擔任本公司高級副總裁，現負責公司研發體系工作。謝先生是一位教授級高級工程師，於1986年畢業於南京理工大學應用力學專業，獲得工學碩士學位。謝先生1994年加入深圳市中興新通訊設備有限公司，曾任深圳市中興新通訊設備有限公司南京研究所所長，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年起擔任本公司高級副總裁後曾分管本公司技術中心等。謝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。

周蘇蘇，女，52歲，自1999年起至今擔任本公司高級副總裁，現負責公司人事行政體系工作。周女士是一位高級工程師，於2004年畢業於香港科技大學工商管理專業，獲得工商管理碩士學位。周女士於1990年加入深圳市中興半導體有限公司，1993年至1997年歷任深圳市中興新通訊設備有限公司研發部主任、副總經理等職，於1997年至1999年期間曾任本公司副總裁。1999年起擔任本公司高級副總裁後曾分管本公司人事中心、總裁辦公室、中興通訊學院等。周女士擁有多年的電信行業從業經驗及超過16年的管理經驗。

田文果，男，38歲，自2005年起至今擔任本公司高級副總裁，現負責公司市場體系工作。田先生於1991年畢業於哈爾濱工業大學電磁測量及儀器專業，獲得工學學士學位。田先生1996年加入深圳市中興新通訊設備有限公司，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年任本公司副總裁兼第二營銷事業部總經理。2005年起擔任本公司高級副總裁後曾分管本公司第二營銷事業部等。田先生擁有多年的電信行業從業經驗及超過9年的管理經驗。

邱未召，男，43歲，自1998年起至今擔任本公司副總裁，現負責公司物流體系工作。邱先生是一位高級工程師，於1988年畢業於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。邱先生於1988年加入常德有線通信集團公司，曾任副總經理職務；於1998年加入本公司擔任副總裁並一直分管公司物流與採購工作。邱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。

陳傑，女，48歲，自2002年起至今擔任本公司副總裁，現負責市場體系商務技術工作。陳女士於1989年畢業於南京郵電學院(現為南京郵電大學)通信專業，1994年畢業於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；1995年至1998年在美國AT&T公司貝爾實驗室擔任高級研究員和研究部主任；1998年至2002年初擔任本公司美國分公司總經理；2002年起擔任本公司副總裁後曾分管本公司網路事業部等。陳女士擁有多年的電信行業從業經驗及超過11年的管理經驗。

方榕，女，42歲，自1998年起至今擔任本公司副總裁，現負責公司銷售體系第四營銷事業部工作。方女士是一位高級工程師，於1987年畢業於南京郵電學院(現為南京郵電大學)電信工程專業，獲得工學學士學位。1987年至1995年方女士在郵電部武漢郵電科學研究院從事研發工作，1995年至1997年在深圳市中興新通訊設備有限公司負責營銷工作。1998年起擔任本公司副總裁後曾分管本公司本部事業部、第四營銷事業部等。方女士擁有多年的電信行業從業經驗及超過11年的管理經驗。

趙先明，男，40歲，自2004年起至今擔任本公司副總裁，現負責市場體系MARKETING工作。趙先生於1997年畢業於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，趙先生在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年起擔任本公司副總裁後曾分管本公司CDMA事業部等。趙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。

丁明峰，男，37歲，自1998年起至今擔任本公司副總裁，現負責海外電信運營工作。丁先生於1994年畢業於哈爾濱工業大學計算機專業，獲得工學碩士學位。1994年至1995年，丁先生在深圳市中興新通訊設備有限公司從事研發工作，1995年至1997年擔任深圳市中興新通訊設備有限公司南京研究所副所長；1998年起擔任本公司副總裁後曾分管本公司交換產品事業部、第一營銷事業部、技術中心、質企中心等。丁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。

龐勝清，男，38歲，自2006年起至今擔任本公司副總裁，現負責公司銷售體系第一營銷事業部工作。龐先生是一位工程師，於1995年畢業於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。龐先生於1995年加入深圳市中興新通訊設備有限公司，1997年至2000年在本公司從事CDMA核心技術研究及硬體系統的研發工作，2001年至2005年歷任本公司CDMA事業部副總經理、第一營銷事業部總經理，2006年起擔任本公司副總裁後一直分管本公司第一營銷事業部。龐先生擁有多年的電信行業從業經驗及超過8年的管理經驗。

樊慶峰，男，38歲，自2006年起至今擔任本公司副總裁，現負責公司北京分部工作。樊先生於1992年畢業於遼寧工程技術大學工業電氣自動化專業，獲得學士學位；於2006年畢業於清華大學，獲得工商管理碩士學位。樊先生於1996年加入深圳市中興新通訊設備有限公司，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、北京分部負責人，2006年起擔任本公司副總裁後一直分管北京分部。樊先生擁有多年的電信行業從業經驗及超過7年的管理經驗。

曾學忠，男，33歲，自2006年8月起至今擔任本公司副總裁，現負責公司銷售體系第三營銷事業部工作。曾先生於1996年畢業於清華大學現代應用物理專業，獲得理學學士學位。曾先生於1996年加入深圳市中興新通訊設備有限公司，1997年至2006年8月歷任本公司高級項目經理、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，2006年8月起擔任本公司副總裁後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7年的管理經驗。

徐慧俊，男，33歲，自2004年起至今擔任本公司副總裁，現負責公司銷售體系工程售後工作。徐先生於1998年畢業於清華大學電子工程專業，獲得工學碩士學位。徐先生於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、本部事業部總經理等職。2004年起擔任本公司副總裁後一直分管本公司本部事業部。徐先生擁有多年的電信行業從業經驗及超過8年的管理經驗。

於湧，男，40歲，自2006年起至今擔任本公司副總裁，現負責公司財務體系融資工作。於先生於1995年畢業於南開大學工商管理專業，獲得工商管理碩士學位。於先生於1997年加入本公司，1997年至2005年歷任本公司財務管理中心主任、財務中心主任。2006年起擔任本公司副總裁後一直分管本公司財務體系融資工作。於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。

葉衛民，男，40歲，自2001年起至今擔任本公司副總裁，現負責公司物流體系中興康訊電子有限公司工作。葉先生於1988年畢業於上海交通大學計算機科學工程專業，獲得工學學士學位。葉先生於1994年加入深圳市中興新通訊設備有限公司，曾參與數字程控交換機、移動通訊系統的工程研發工作，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年起擔任本公司副總裁後曾分管本公司移動事業部、第五營銷事業部等。葉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。

鐘宏，男，37歲，自2006年起至今擔任本公司副總裁，現負責公司銷售體系企業網/政府/渠道銷售工作。鐘先生於1995年畢業於上海交通大學電機專業，獲得工學碩士學位。鐘先生於1995年加入深圳市中興新通訊設備有限公司，1997年至2005年歷任本公司上海研究所所長、網路事業部產品總經理，2006年起擔任本公司副總裁後曾分管本公司數據事業部等。鐘先生擁有多年的電信行業從業經驗及超過6年的管理經驗。

倪勤，男，47歲，自1998年起至今擔任本公司副總裁，現負責公司研發體系IT工作。倪先生於1981年畢業於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年擔任深圳市中興新通訊設備有限公司上海研究所所長等職。1998年起擔任本公司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12年的管理經驗。

武增奇，男，42歲，現任本公司第五營銷事業部總經理，負責公司銷售體系第五營銷事業部工作。武先生於1990年畢業於復旦大學世界經濟專業，獲得經濟學碩士學位。武先生於1999年加入本公司，1999年至2006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。武先生擁有多年的電信行業從業經驗及超過7年的管理經驗。

馮健雄，男，33歲，本公司董事會秘書，現負責本公司證券及投資者關係部工作。馮先生畢業於天津財經學院國際金融專業，獲得經濟學學士學位。馮先生於1996年加入深圳市中興新通訊設備有限公司，自2000年至今任本公司董事會秘書並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7年的管理經驗。

請同時參閱本公佈於香港經濟日報刊登的內容