

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。馮忠鵬先生是一白淵

