

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)

董事名單與其角色和職能

2012年2月28日，中興通訊股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

非執行董事

侯為貴（董事長）

謝偉良（副董事長）

王占臣

張俊超

董聯波

執行董事

史立榮

殷一民

何士友

獨立非執行董事

曲曉輝

魏焯

陳乃蔚

談振輝

石義德

董事會設立 3 個專業委員會。下表提供各董事會成員在這些專業委員會中所擔任的職位。

董事	委員會	審計委員會	薪酬與考核委員會	提名委員會
侯為貴		委員	委員	委員
謝偉良				委員
王占臣				委員
張俊超		委員		
董聯波		委員		
史立榮				
殷一民				
何士友				
曲曉輝		召集人	委員	
魏煒		委員	召集人	委員
陳乃蔚		委員		委員
談振輝		委員	委員	召集人
石義德			委員	委員

注：本公司於 2012 年 2 月 9 日收到非執行董事雷凡培先生的書面《辭職報告》。雷凡培先生因工作調整原因，提請辭去本公司非執行董事、及所擔任的第五屆董事會副董事長及董事會薪酬與考核委員會委員職務。雷凡培先生的辭職自《辭職報告》送達董事會時生效。辭職後，雷凡培先生將不在本公司擔任任何職務。2012 年 2 月 22 日召開的公司第五屆董事會第二十五次會議審議通過了《關於提名非獨立董事候選人的議案》，公司第五屆董事會提名張建恒先生為公司第五屆董事會非獨立董事候選人，任期自公司二〇一二年第一次臨時股東大會審議通過之日起至公司第五屆董事會任期屆滿時（即 2013 年 3 月 29 日）止，並同意將公司非獨立董事候選人提交於 2012 年 4 月 11 日召開的公司二〇一二年第一次臨時股東大會審議。

深圳, 中國 2012 年 2 月 28 日