

中兴通讯股份有限公司 第六届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证监事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中兴通讯股份有限公司（以下简称“公司”）已于2016年1月4日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体监事发出了《关于召开公司第六届监事会第二十八次会议的通知》。2016年1月7日，公司第六届监事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）以现场会议方式在公司深圳总部召开，本次会议由监事会主席谢大雄先生主持，应到监事4名，实到监事4名。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章和《中兴通讯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《第六届监事会工作总结》

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于监事会换届及提名股东代表担任的监事候选人的议案》

1、本公司第六届监事会提名许维艳女士、王俊峰先生为本公司第七届监事会股东代表担任的监事候选人（第七届监事会股东代表担任的监事候选人简历详见附件），任期将于批准委任的股东决议案通过后从2016年3月30日起至2019年3月29日止。

2、同意将本公司第七届监事会股东代表担任的监事候选人提交本公司二〇一六年第一次临时股东大会审议。

3、三名职工代表担任的监事将由本公司职工代表民主选举产生。

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中兴通讯股份有限公司监事会

2016年1月8日

附件：中兴通讯股份有限公司第七届监事会股东代表担任的监事候选人简历

许维艳，女，1962 年出生。许女士于 1988 年 7 月毕业于辽宁师范大学历史系，取得历史学学士学位，1992 年获得经济师资格。许女士 1989 年至 1993 年任职于深圳市中兴半导体有限公司；1993 年至 1997 年任职于本公司控股股东深圳市中兴新通讯设备有限公司，历任该公司财务委员会秘书、总裁办副主任等职；1997 年至今任职于本公司，曾任招标部部长等职，现任本公司内控及审计部部长。许女士持有本公司 A 股股份 11,039 股，与本公司控股股东不存在关联关系，与本公司董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

王俊峰，男，1966 年出生。王先生于 1989 年 7 月毕业于沈阳冶金机械专科学校工业企业计划与统计专业，具备高级会计师、注册安全工程师资格。王先生 1989 年至 1995 年任沈阳新阳机器制造公司法制检查处审计员、财务处成本室主任、财务室主任等职；1995 年至 2003 年任深圳新阳电子机械有限公司财务部副经理、经理、副总经理等职；2003 年至 2005 年任航天科工深圳（集团）有限公司电子机械事业部办公室主任；2005 年至 2009 年任深圳市航天斯达泰电子科技有限公司财务总监；2009 年至今任职于航天科工深圳（集团）有限公司，历任电气板块财务总监、财务中心主任等职，现任该公司副总会计师。王先生未持有本公司股份，王先生在本公司控股股东中兴新通讯设备有限公司的间接股东航天科工深圳（集团）有限公司任副总会计师，与本公司董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。