

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。



China Tower Corporation Limited

中國鐵塔股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：0788)

重要行政管理職位之委任及變更 及建議委任執行董事

中國鐵塔股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，顧曉敏先生(「顧先生」)獲委任為本公司的總經理(「總經理」)。顧先生擔任總經理的任期自2019年6月10日起生效，至第二屆董事會任期結束之日止。

董事會同時宣佈，本公司董事長兼執行董事、總經理佟吉祿先生(「佟先生」)因工作調整原因辭去總經理職務，自2019年6月10日生效。佟先生於本公司擔任的其他職務維持不變。佟先生已確認與董事會並無不同意見，而就其辭任總經理一事，亦無任何事項需要通知本公司股東。董事會謹就佟先生擔任總經理期間對本公司作出的突出貢獻給予高度評價並深表謝意。

董事會進一步宣佈，董事會將提請本公司股東任命顧先生為本公司的執行董事(「董事」)，自本公司股東在將召開的特別股東大會上批准之日起生效。顧先生擔任本公司執行董事的任期將至第二屆董事會任期結束之日止。

顧先生，55歲，於2014年8月至今任本公司副總經理，並於2017年6月至今任本公司工會主席。他於中國聯合通信有限公司(中國聯合網絡通信集團有限公司(「中國聯通集團公司」)的前身)先後任下列職務：於1999年2月至2000年8月任董事長秘書，於2000年8月至2001年8月任經理級秘書，於2001年8月至2004年1月任江蘇分公司副總經理，於2004年1月至2006年2月任雲南分公司總經理，於2006年2月至2008年11月任財務部總經理。他於中國聯通集團公司先後任下列職務：於2008年12月至2009年2月任計劃管理部負責人，於2009年2月至2010年4月任計劃管理部總經理，於2010年4月至2012年4月任市場部總經理，於2012年4月至2014年9月任網絡分公司副總經理兼運行維護部總經理。顧先生於1985年7月畢業於南

京郵電學院（於2005年更名為南京郵電大學）無線電工程專業並取得工學學士學位，於1987年7月畢業於上海交通大學並取得法學學士學位，於2001年5月畢業於北京大學高層管理人員工商管理專業，於2003年12月畢業於澳大利亞國立大學並取得國際管理碩士學位，於2008年6月畢業於法國雷恩商學院並取得工商管理博士學位。他於1998年9月獲中國郵電部頒發的高級工程師職稱。

除上文所披露者外，顧先生現時並無及過去三年內亦無擔任任何上市公司的任何董事職務或本公司及其附屬公司的任何其他主要職務。顧先生與本公司任何董事、監事、高級管理層或主要股東或控股股東（定義見《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）並無任何關係。

顧先生於2019年參與本公司的限制性股票計劃，有關詳情分別載列於本公司日期為2019年3月4日與2019年4月18日的公告。據此，顧先生獲授予本公司155萬股H股限制性股票。除上文所披露者外，顧先生於本公司股份並無任何其他權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

除上文所披露者外，並無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無任何事宜須提請本公司股東注意。

待本公司股東於特別股東大會批准顧先生擔任本公司執行董事職務後，本公司將與顧先生訂立服務合約。董事會在獲得特別股東大會授權後將參考顧先生於本公司的職務、責任、經驗及當前市場情況等因素釐定其薪酬。有關委任詳情之特別股東大會通告將適時向本公司股東派發。

董事會進一步宣佈，劉國鋒先生（「劉先生」）獲委任為本公司的副總經理。劉先生擔任本公司副總經理的任期自2019年6月10日起生效，至第二屆董事會任期結束之日止。

劉先生，49歲，於2016年10月至今任本公司運行維護部（原維護部，於2018年12月更名為運行維護部）總經理。他於2014年8月加入本公司，曾任本公司江西省分公司總經理、本公司維護部總經理、本公司河南省分公司總經理。他於2003年12月至2010年2月先後任中國移動通信集團四川有限公司市場經營部總經理及計劃部總經理。他於2010年2月至2014年8月任中國移動通信集團貴州有限公司董事、副總經理。劉先生取得了西南交通大學鐵道牽引電氣化與自動化專業博士學位，並具有高級工程師資格。

代表董事會
中國鐵塔股份有限公司
董事長
佟吉祿

中國北京，2019年6月10日

於本公告日期，本公司之董事會由以下人士組成：

執行董事	:	佟吉祿 (董事長)
非執行董事	:	董昕、邵廣祿及張志勇
獨立非執行董事	:	蘇力、樊澄及謝湧海