

证券代码：601728

证券简称：中国电信

公告编号：2024-032

中国电信股份有限公司

关于监事辞职及提名监事候选人的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国电信股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事会主席、股东代表监事韩芳女士和职工代表监事张建斌先生的书面辞职报告。韩芳女士因工作调整原因辞去监事职务，其辞职申请自股东大会选举产生新任监事之日起生效。张建斌先生因工作调整原因辞去监事职务，其辞职申请自职工代表大会民主选举新任监事之日起生效。在股东大会和职工代表大会选举出新监事之前，韩芳女士、张建斌先生仍将依照有关法律法规及《公司章程》的规定继续履行监事职责。韩芳女士、张建斌先生确认与监事会无任何意见分歧，亦无任何与其辞任有关的事项须提请公司股东注意。

韩芳女士、张建斌先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对其任职监事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

公司于2024年7月12日召开第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于提名第八届监事会股东代表监事候选人的议案》，同意提名黄旭丹女士为公司第八届监事会股东代表监事候选人（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至公司于2026年召开的2025年年度股东大会止。本事项尚需提交股东大会审议。

黄旭丹女士符合相关法律法规以及《公司章程》中所规定的任职资格，不存在不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未曾受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

特此公告。

中国电信股份有限公司

监 事 会

二〇二四年七月十二日

附件：

黄旭丹女士简历

黄旭丹女士，55岁。黄女士为高级经济师、工商管理硕士，曾任中国联合网络通信有限公司财务部副总经理、中国电信集团有限公司财务部副总经理、中国电信集团财务有限公司总经理，现任中国电信集团有限公司和本公司审计部总经理、于联交所主板上市之中国通信服务股份有限公司监事会主席、天翼云科技有限公司监事会主席。黄女士在电信行业具有丰富的财务管理和审计经验。

截至目前，黄旭丹女士未持有本公司任何股份权益，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在其他关系，不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，亦不存在受过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况，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。