

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。



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)

## 第六屆董事會第三十九次會議決議公告

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“中興通訊”或“公司”或“本公司”）已於2016年1月4日以電子郵件及電話通知的方式向公司全體董事發出了《關於召開中興通訊股份有限公司第六屆董事會第三十九次會議的通知》。2016年1月7日，公司第六屆董事會第三十九次會議（以下簡稱“本次會議”）以電視會議方式在公司深圳總部、北京、西安等地召開，本次會議由董事長侯為貴先生主持，應到董事14名，實到董事10名，委託他人出席董事4名（副董事長張建恒先生因工作原因未能出席本次會議，委託董事王亞文先生行使表決權；獨立非執行董事張曦軻先生因工作原因未能出席本次會議，委託獨立非執行董事談振輝先生行使表決權；獨立非執行董事 Bingsheng Teng (滕斌聖)先生因工作原因未能出席本次會議，委託獨立非執行董事談振輝先生行使表決權；獨立非執行董事呂紅兵先生因工作原因未能出席本次會議，委託獨立非執行董事陳少華先生行使表決權。），公司監事會成員及相關人員列席了本次會議。本次會議符合有關法律、行政法規、部門規章以及《中興通訊股份有限公司章程》（以下簡稱“《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《第六屆董事會工作總結》。

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

二、審議通過《關於董事會換屆及提名第七屆董事會董事候選人的議案》，決議內容如下：

1、本公司第六屆董事會提名史立榮先生、張建恒先生、樂聚寶先生、王亞文先生、田東方先生、詹毅超先生為本公司第七屆董事會非執行董事候選人；提名殷一民先生、

趙先明先生、韋在勝先生為本公司第七屆董事會執行董事候選人；提名張曦軻先生、陳少華先生、呂紅兵先生、Bingsheng Teng (滕斌聖) 先生、朱武祥先生為本公司第七屆董事會獨立非執行董事候選人。第七屆董事會董事候選人任期將於批准委任的股東決議案通過後從 2016 年 3 月 30 日起至 2019 年 3 月 29 日止。

2、同意將上述本公司第七屆董事會董事候選人提交本公司二零一六年第一次臨時股東大會審議。

表決情況：同意 14 票，反對 0 票，棄權 0 票。

(上述董事候選人簡歷詳見附件 1)

本公司獨立非執行董事對上述事項的獨立意見、獨立非執行董事候選人聲明、獨立非執行董事提名人聲明請見與本公告同日刊登的《海外監管公告》。

本公司將上述獨立非執行董事候選人資料報送深圳證券交易所，需經深圳證券交易所審核無異議後提交股東大會審議表決。

**三、審議通過了《關於為全資子公司中興通訊馬來西亞有限責任公司提供履約擔保的議案》，決議內容如下：**

1、同意本公司為中興通訊馬來西亞有限責任公司（以下簡稱“中興馬來”）在《CONTRACT FOR THE DELIVERY, SUPPLY, INSTALLATION, TESTING AND COMMISSIONING OF EQUIPMENT AND SOFTWARE AND PROVISION OF SERVICES FOR U MOBILE'S 3G/LTE SYSTEM CONTRACT》（以下簡稱“《UM無線擴容合同》”）項下的履約義務提供的連帶責任擔保的擔保金額增加4,000萬美元（合計不超過6,000萬美元），擔保期限自《UM無線擴容合同》簽署生效日起至中興馬來在《UM無線擴容合同》項下的義務履行完畢之日止。

2、同意本公司為中興馬來在《UM無線擴容合同》項下的履約義務向銀行開具保函的期限進行延期，新的銀行保函自2015年1月4日開具日起生效，有效期不超過六年。

3、同意授權本公司法定代表人侯為貴先生或侯為貴先生授權的有權代表簽署相關法律合同及文件。

4、同意將此議案提交公司二零一六年第一次臨時股東大會審議。

表決情況：同意 14 票，反對 0 票，棄權 0 票。

上述關於為中興馬來提供履約擔保事項的基本情況及本公司獨立非執行董事就該事項發表的獨立意見，詳見與本公告同日刊登的《關於為全資子公司提供擔保的公告》。

**四、審議通過了《關於在廣州市投資中興通訊廣州研究院項目及擬簽訂項目合作協議的議案》，決議內容如下：**

1、同意中興通訊根據《中興通訊廣州研究院項目合作協議》在廣州市投資中興通訊廣州研究院項目；

2、同意授權法定代表人侯為貴先生或侯為貴先生授權的有權簽字人就中興通訊廣州研究院項目簽署相關法律合同及文件，並根據項目合作協議就本項目與廣州市政府或其指定政府機構進一步協商確定具體事宜及簽署相關補充協議；

3、同意將上述事項提交公司二零一六年第一次臨時股東大會審議。

表決情況：同意 14 票，反對 0 票，棄權 0 票。

上述關於投資中興通訊廣州研究院及擬簽訂項目合作協議的具體情況，詳見與本公告同日刊登的《對外投資公告》。

#### **五、審議通過《關於召開公司二零一六年第一次臨時股東大會的議案》。**

本公司決定於二零一六年三月三日（星期四）在本公司深圳總部四樓大會議室召開本公司二零一六年第一次臨時股東大會（以下簡稱“臨時股東大會”）。

表決情況：同意 14 票，反對 0 票，棄權 0 票。

《關於召開二零一六年第一次臨時股東大會的通告》及股東通函將根據《公司章程》及適用的法律、法規的規定寄發公司的 H 股股東。

本公司將於二零一六年二月二日（星期二）起至二零一六年三月二日（星期三）止（包括首尾兩天）暫停辦理 H 股股份過戶登記手續，以決定符合出席臨時股東大會並於會上投票的股東資格。H 股股東如欲出席臨時股東大會並於會上投票，須於二零一六年二月一日（星期一）下午 4：30 前將過戶文件連同有關之股票交回香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17 樓 1712-16 號舖。

承董事會命  
侯為貴  
董事長

深圳，中國

二零一六年一月七日

於本公告日期，本公司董事會包括三位執行董事：史立榮、殷一民、趙先明；六位非執行董事：侯為貴、張建恒、樂聚寶、王亞文、田東方、詹毅超；以及五位獨立非執行董事：談振輝、張曦軻、陳少華、呂紅兵、Bingsheng Teng（滕斌聖）。

## 附件 1：中興通訊股份有限公司第七屆董事會董事候選人簡歷

### 一、非獨立董事候選人簡歷

#### (1) 非執行董事候選人簡歷

**史立榮**，男，1964年出生。史先生1984年畢業於清華大學無線電與信息技術專業並獲學士學位，1989年畢業於上海交通大學通信與電子工程專業並獲碩士學位，具備高級工程師職稱。史先生1989年至1993年擔任深圳市中興半導體有限公司工程師並任生產部部長；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2007年負責本公司整體市場工作；2007年至2010年負責本公司全球銷售工作；2001年2月至今任本公司執行董事；2010年3月至今任本公司總裁。史先生具有多年的電信行業從業經驗及超過25年的管理經驗。史先生現持有本公司A股股份660,613股，史先生在本公司控股股東深圳市中興新通訊設備有限公司的股東深圳市中興維先通設備有限公司任董事。史先生與本公司董事、監事、高級管理人員間不存在關聯關係，也不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關法律法規和規定要求的任職條件。

**張建恒**，男，1961年出生。張先生1982年畢業於大連工學院化工機械專業，具備正高級工程師職稱。張先生1982年至1989年任職於化工部第一膠片廠；1989年至1996年任職於中國樂凱膠片公司第一膠片廠；1996年至2011年歷任中國樂凱膠片集團公司董事、副總經理、總經理，其間先後兼任樂凱膠片股份有限公司總經理（副董事長）、董事長；2012年11月至今兼任中國樂凱集團有限公司董事長；2011年11月至今任中國航天科技集團公司副總經理；2012年3月至今任中國航天國際控股有限公司（一家在香港聯合交易所有限公司上市的公司）非執行董事及董事局主席；2012年4月至今任本公司副董事長兼非執行董事。張先生擁有豐富的管理及經營經驗。張先生未持有本公司股票，張先生為本公司2013年A股股票期權激勵計劃的激勵對象，目前持有A股股票期權3.6萬份；張先生在本公司控股股東深圳市中興新通訊設備有限公司的間接股東中國航天科技集團公司任副總經理，與本公司董事、監事、高級管理人員間不存在關聯關係，也不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關法律法規和規定要求的任職條件。

**樂聚寶**，男，1962年出生。樂先生於1983年畢業於哈爾濱工業大學金屬材料及工藝系焊接專業，於2000年獲中南財經大學工商管理碩士學位，具備研究員級高級工程師職稱。樂先生1983年至1993年任職於航天部066基地萬山廠；1993年至2000年歷任航天總公司066基地萬山廠第一副廠長，廠長；2000年至2006年任中國航天科工集團066基地紅峰廠廠長；2006年至2008年任中國航天科工集團第九研究院技術中心主任；2008年2月至2008年7月任中國航天科工集團第九研究院萬山特種車輛有限公司

董事長；2008年7月至2014年10月任河南航天工業總公司總經理、河南航天管理局局長；2014年10月至今任航天科工深圳（集團）有限公司董事、總經理並兼任深圳航天廣宇工業有限公司董事；2015年11月至今任本公司副董事長兼非執行董事。欒先生擁有豐富的管理及經營經驗。欒先生未持有公司股票，欒先生在本公司控股股東深圳市中興新通訊設備有限公司任副董事長，並在深圳市中興新通訊設備有限公司的股東深圳航天廣宇工業有限公司任董事，與本公司董事、監事、高級管理人員間不存在關聯關係，也不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關法律法規和規定要求的任職條件。

**王亞文**，男，1963年出生。王先生1985年畢業於華中師範大學物理系獲理學學士學位，2006年畢業於哈爾濱工業大學管理科學與工程專業獲管理學碩士學位，具備研究員職稱。王先生1985年至2000年歷任中國運載火箭技術研究院十九所編輯室副主任、膠印室主任、照排中心主任、科技處處長、副所長、所長等職務；2000年9月至2003年1月任中國遠望（集團）總公司常務副總經理；2003年2月至今任中國航天時代電子公司副總經理，2003年2月至2015年1月先後兼任中國時代遠望科技有限公司總經理、董事長；2009年2月至今任中國航天電子技術研究院副院長；2008年6月至今任航天時代電子技術股份有限公司（一家在上海證券交易所上市的公司）董事（2014年6月起任副董事長）、總裁；2015年11月至今任本公司非執行董事。王先生擁有豐富的管理及經營經驗。王先生未持有公司股票，王先生在本公司控股股東深圳市中興新通訊設備有限公司間接股東中國航天電子技術研究院任副院長，與本公司董事、監事、高級管理人員間不存在關聯關係，也不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關法律法規和規定要求的任職條件。

**田東方**，男，1960年出生。田先生1982年畢業於成都電訊工程學院固體器件專業，具備研究員職稱。田先生1982年8月至2014年9月歷任西安微電子技術研究所主任、副所長、常務副所長、所長等職務；2014年9月至今任中國航天電子技術研究院總經濟師、西安微電子技術研究所所長；2015年11月至今任本公司非執行董事。田先生擁有豐富的管理及經營經驗。田先生未持有公司股票，田先生在本公司控股股東深圳市中興新通訊設備有限公司任副董事長，並在深圳市中興新通訊設備有限公司的股東西安微電子技術研究所任所長，與本公司董事、監事、高級管理人員間不存在關聯關係，也不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關法律法規和規定要求的任職條件。

**詹毅超**，男，1963年出生。詹先生於1986年畢業於江西財經學院財務會計系會計學專業，1999年獲美國國際東西方大學工商管理碩士學位，具備高級會計師職稱。詹先生

1986年8月至2004年10月歷任深圳航天廣宇工業集團公司副經理、經理、副總經理；2004年10月至2005年8月任上海久聯證券經紀有限責任公司董事、副總經理；2005年8月至2014年8月歷任航天證券有限責任公司董事及副總經理、董事及總經理；2014年8月至今任航天科工深圳（集團）有限公司副總經理、深圳航天廣宇工業有限公司董事；2015年11月至今任本公司非執行董事。詹先生擁有豐富的經營及管理經驗。詹先生未持有公司股票，詹先生在本公司控股股東深圳市中興新通訊設備有限公司任董事，並在深圳市中興新通訊設備有限公司的股東深圳航天廣宇工業有限公司任董事，與本公司董事、監事、高級管理人員間不存在關聯關係，也不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關法律法規和規定要求的任職條件。

## （2）執行董事候選人簡歷

**殷一民**，男，1963年出生。殷先生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，具備高級工程師職稱。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2010年3月曾擔任本公司副總裁、高級副總裁及總裁，曾分管研發、營銷、銷售及手機業務等多個領域；1997年11月至今任本公司執行董事；殷先生現兼任深圳市中興新通訊設備有限公司董事長、深圳市中興創業投資基金管理有限公司董事長及總經理。殷先生具有多年的電信行業從業經驗及超過25年的管理經驗。殷先生現持有本公司A股股份759,400股，殷先生在本公司控股股東深圳市中興新通訊設備有限公司任董事長，並在深圳市中興新通訊設備有限公司的股東深圳市中興維先通設備有限公司任副董事長。殷先生與本公司董事、監事、高級管理人員間不存在關聯關係，也不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關法律法規和規定要求的任職條件。

**趙先明**，男，1966年出生，現任本公司執行副總裁。趙先生於1997年畢業於哈爾濱工業大學通信與電子系統專業，獲得工學博士學位。趙先生於1998年加入本公司從事CDMA產品的研發和管理工作；1998年至2003年歷任研發組長、項目經理、產品總經理等職；2004年任本公司高級副總裁後曾負責CDMA事業部、無線經營部工作；2014年1月至2015年12月擔任本公司首席技術官（CTO）、執行副總裁，並負責本公司戰略及平臺、各系統產品經營部工作；2015年11月至今任本公司執行董事。趙先生擁有多年的電信行業從業經驗及超過25年的管理經驗。趙先生現持有本公司A股股份471,515股，趙先生為本公司2013年A股股票期權激勵計劃的激勵對象，目前持有A股股票期權42萬份；與本公司控股股東不存在關聯關係，與本公司董事、監事、高級管理人員間不存在關聯關係，也不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公

司章程》等相關法律法規和規定要求的任職條件。

**韋在勝**，男，1962 年出生，現任本公司執行副總裁兼財務總監，負責本公司財務及集團投資管理工作。韋先生於 2004 年獲得北京大學工商管理碩士學位。韋先生於 1988 年加入深圳市中興半導體有限公司；1993 年至 1997 年曾任本公司控股股東深圳市中興新通訊設備有限公司財務總監、總經理助理等職；1997 年至 1999 年曾任本公司高級副總裁；1999 年任本公司執行副總裁後一直負責本公司財務工作。韋先生於 2008 年 11 月被財政部聘為會計信息化委員會委員、XBRL 中國地區組織指導委員會委員，於 2014 年 12 月被財政部聘為會計標準戰略委員會委員，於 2015 年 6 月被聘為全國會計領軍人才培養工程特殊支持計劃指導專家。韋先生現兼任深圳市中興新通訊設備有限公司董事、中興通訊集團財務有限公司董事長。韋先生擁有多年電信行業從業經驗及超過 27 年的管理經驗。韋先生現持有本公司 A 股股份 439,677 股、H 股股份 30,000 股，韋先生在本公司控股股東深圳市中興新通訊設備有限公司任董事，並在深圳市中興新通訊設備有限公司的股東深圳市中興維先通設備有限公司任董事；與本公司董事、監事、高級管理人員間不存在關聯關係，也不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關法律法規和規定要求的任職條件。

## 二、獨立非執行董事候選人簡歷

**張曦軻**，男，1970 年出生。張先生 1993 年畢業於美國西北大學 J.L.Kellogg 管理學院，獲金融專業碩士學位。張先生曾被美國主流媒體《今日美國》(USA Today) 評為全美高校最傑出畢業生之一。張先生 1993 年 8 月至 2008 年 7 月在麥肯錫公司任職，並曾擔任全球資深董事、上海分公司董事長等職，是麥肯錫 80 多年歷史上首位中國大陸背景的全球合夥人，主要服務電信、高科技及汽車行業客戶；張先生 2008 年 8 月出任安佰深私募股權投資集團 (Apax Partners) 全球合夥人兼大中華地區總裁，2013 年 1 月升任全球高級合夥人 (Equity Partner) 並繼續兼任大中華區總裁，負責安佰深在中國大陸、香港、臺灣及東南亞地區的投資業務；張先生 2013 年 6 月至今任本公司獨立非執行董事。張先生曾是博鰲亞洲論壇“青年領袖”的成員。張先生在管理諮詢與投資方面均擁有豐富的經驗。張先生未持有本公司股票，與本公司控股股東不存在關聯關係，與本公司董事、監事、高級管理人員間不存在關聯關係，也不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關法律法規和規定要求的任職條件。

**陳少華**，男，1961 年出生。陳先生於 1987 年畢業於加拿大達爾豪西大學，獲工商管理碩士學位；於 1992 年畢業於廈門大學，獲經濟學（會計學）博士學位；具備會計學教授職稱。陳先生現任廈門大學管理學院會計系教授、博士生導師，教育部文科重點研究基地廈門大學會計發展研究中心副主任；2015 年 7 月至今任本公司獨立非執行董事。

陳先生歷任廈門大學會計系助教、講師、副教授，並曾任美國佛吉尼亞聯邦大學訪問教授，並曾兼任廈門大學會計師事務所、廈門永大會計師事務所註冊會計師。陳先生現兼任廈門外商投資企業會計協會會長、廈門總會計師協會副會長，及中國中材國際工程股份有限公司(一家在上海證券交易所上市的公司)、天馬微電子股份有限公司(一家在深圳證券交易所上市的公司)、福建七匹狼實業股份有限公司(一家在深圳證券交易所上市的公司)、大博醫療科技股份有限公司獨立非執行董事。過去三年，陳先生曾兼任福建納川管材科技股份有限公司(一家在深圳證券交易所上市的公司)、廈門三五互聯科技股份有限公司(一家在深圳證券交易所上市的公司)、廈門美亞柏科信息股份有限公司(一家在深圳證券交易所上市的公司)獨立非執行董事。陳先生曾於 2003 年 7 月至 2009 年 7 月擔任本公司獨立非執行董事。陳先生在會計與財務方面擁有學術和專業資歷以及豐富的經驗。陳先生未持有本公司股票，與本公司控股股東不存在關聯關係，與本公司董事、監事、高級管理人員間不存在關聯關係，也不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關法律法規和規定要求的任職條件。

**呂紅兵**，男，1966 年出生。呂先生分別於 1988 年、1991 年畢業於華東政法大學，分別獲法學學士學位、法學碩士學位；自 2009 年 9 月至今於中國科學技術大學在讀管理工程博士學位；擁有中國律師資格證。呂先生現任國浩律師事務所首席執行合夥人；2015 年 7 月至今任本公司獨立非執行董事。呂先生曾在華東政法大學、上海萬國證券公司、上海萬國律師事務所、國浩律師(上海)事務所工作。呂先生現兼任中華全國律師協會副會長，中國人民政治協商會議上海市第十二屆委員會委員、社會和法制委員會副主任，上海國際經濟貿易仲裁委員會、上海國際仲裁中心、上海仲裁委員會、上海金融仲裁院仲裁員，中國證監會重組委諮詢委員，上海證券交易所上市委員會委員，復旦大學、中國人民大學等大學特聘或兼職教授，及世茂房地產控股有限公司(一家在香港聯合交易所有限公司上市的公司)、上海申通地鐵股份有限公司(一家在上海證券交易所上市的公司)獨立非執行董事。過去三年，呂先生曾兼任上海大眾公用事業(集團)股份有限公司(一家在上海證券交易所上市的公司)、上海航天汽車機電股份有限公司(一家在上海證券交易所上市的公司)、上海美特斯邦威股份有限公司(一家在深圳證券交易所上市的公司)、上海浦東路橋建設股份有限公司(一家在上海證券交易所上市的公司)、上海交大昂立股份有限公司(一家在上海證券交易所上市的公司)獨立非執行董事。呂先生在法律方面擁有學術和專業資歷以及豐富的經驗。呂先生未持有本公司股票，與本公司控股股東不存在關聯關係，與本公司董事、監事、高級管理人員間不存在關聯關係，也不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關法律法規和規定要求的任職條件。

**Bingsheng Teng(滕斌聖)**，男，1970 年出生。滕先生於 1998 年畢業於紐約市立大學，獲戰略學博士學位。滕先生於 1998 年至 2006 年執教於美國喬治·華盛頓大學商學院，

歷任戰略學助理教授、副教授、博士生導師，享有終身教職，並負責該校戰略學領域的博士項目，滕先生於 2003 年在喬治·華盛頓大學商學院獲得“科瑞研究學者”的榮譽稱號；滕先生於 2006 年底加入長江商學院，2007 年至今任長江商學院副教授、長江跨國公司研究中心主任，2009 年至今任長江商學院副院長；2015 年 7 月至今任本公司獨立非執行董事；現兼任山東黃金礦業股份有限公司（一家在上海證券交易所上市的公司）獨立非執行董事。2011 年 6 月至 2015 年 1 月，滕先生曾兼任華潤三九醫藥股份有限公司（一家在深圳證券交易所上市的公司）獨立非執行董事。滕先生在企業戰略管理方面擁有學術和專業資歷以及豐富的經驗。滕先生未持有本公司股票，與本公司控股股東不存在關聯關係，與本公司董事、監事、高級管理人員間不存在關聯關係，也不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關法律法規和規定要求的任職條件。

**朱武祥**，男，1965 年出生。朱先生於 2002 年畢業於清華大學數量經濟學專業，獲經濟學博士學位；具備教授職稱。朱先生自 1982 年起至今一直在清華大學學習和工作，現任清華大學經濟管理學院金融系教授、博士生導師。朱先生現兼任北京建設（控股）有限公司（一家在香港聯合交易所有限公司上市的公司）、華夏幸福基業股份有限公司（一家在上海證券交易所上市的公司）、東興證券股份有限公司（一家在上海證券交易所上市的公司）、海洋石油工程股份有限公司（一家在上海證券交易所上市的公司）獨立非執行董事，並擔任榮信電力電子股份有限公司獨立非執行董事（一家在深圳證券交易所上市的公司，已於 2015 年 12 月 9 日向該公司提交辭職報告），同時兼任紫光股份有限公司（一家在深圳證券交易所上市的公司）監事，光大證券股份有限公司（一家在上海證券交易所上市的公司）監事。過去三年，朱先生曾兼任歌爾聲學股份有限公司（一家在深圳證券交易所上市的公司）獨立非執行董事。朱先生曾於 2003 年 7 月至 2009 年 7 月擔任本公司獨立非執行董事。朱先生在公司金融、商業模式方面擁有深厚的學術基礎以及比較豐富的經驗。朱先生未持有本公司股票，與本公司控股股東不存在關聯關係，與本公司董事、監事、高級管理人員間不存在關聯關係，也不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關法律法規和規定要求的任職條件。