

证券代码：601728

证券简称：中国电信

公告编号：2022-050

中国电信股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董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”）于2022年9月5日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，董事会同意聘任李英辉先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本公司于2023年召开的2022年年度股东大会止。

李英辉先生已完成上海证券交易所举办的董事会秘书任职资格培训，并承诺将参加上海证券交易所组织的最近一期董事会秘书任职资格考试。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见，认为：公司本次聘任董事会秘书的审议程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。李英辉先生具备相关法律法规所规定的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验和能力，目前李英辉先生暂未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其已完成上海证券交易所举办的董事会秘书任职资格培训，并承诺将参加上海证券交易所组织

的最近一期董事会秘书任职资格考试，同意聘任李英辉先生为公司董
事会秘书。

特此公告。

中国电信股份有限公司

董 事 会

二〇二二年九月五日

附件：

李英辉先生简历

李英辉先生，本公司执行副总裁及财务总监，51岁，为正高级会计师、中国注册会计师会员、香港会计师公会会员，会计学硕士。李先生曾任中国华能集团有限公司（曾用名“中国华能集团公司”）财务部副主任，于上海证券交易所主板、香港联合交易所有限公司主板上市的华能国际电力股份有限公司财务与预算部主任，中国华能集团有限公司财务与资产管理部主任。现兼任中国电信集团有限公司总会计师。李先生具有丰富的财务、管理及基础行业从业经验。

截至目前，李英辉先生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。