

证券代码：601728

证券简称：中国电信

公告编号：2026-016

中国电信股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会召开情况

中国电信股份有限公司（以下称“公司”）于2026年5月19日以通讯方式召开了第九届董事会第一次会议。本次董事会的会议通知及资料已于会前发送给公司全体董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长柯瑞文先生主持，会议的召开及其程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会审议情况

（一）批准《关于公司董事会专门委员会人员安排的议案》

综合考虑各位独立董事的专业背景、执业经验等，选举审核委员会成员为：吴嘉宁先生、李惠光先生、梁旭明先生和陈季敏女士担任委员，吴嘉宁先生担任委员会主席；选举薪酬委员会成员为：李惠光先生、吴嘉宁先生、梁旭明先生和陈季敏女士担任委员，李惠光先生担任委员会主席；选举提名委员会成员为：梁旭明先生、吴嘉宁先生、李惠光先生、陈季敏女士担任委员，梁旭明先生担任委员会主席。

上述董事会专门委员会人员安排自本次董事会审议通过之日起至公司于2029年召开的2028年年度股东会止。

表决结果：赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票

（二）批准《关于选举公司董事长及聘任首席执行官的议案》

2026年5月19日，公司召开第九届董事会提名委员会第一次会议，公司董事会提名委员会同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

董事会选举柯瑞文先生为公司董事长，批准聘任其担任公司首席执行官，任期自本次董事会审议通过之日起至公司于2029年召开的2028年年度股东会止。

表决结果：赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票

（三）批准《关于聘任公司总裁兼首席运营官的议案》

2026年5月19日，公司召开第九届董事会提名委员会第一次会议，公司董事会提名委员会同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

董事会批准聘任刘桂清先生担任公司总裁兼首席运营官，任期自本次董事会审议通过之日起至公司于2029年召开的2028年年度股东会止。

表决结果：赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票

（四）批准《关于聘任公司执行副总裁的议案》

2026年5月19日，公司召开第九届董事会提名委员会第一次会议，公司董事会提名委员会同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

董事会批准聘任唐珂先生、李英辉先生、刘颖女士、黄智勇先生担任公司执行副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本公司于2029年召开的2028年年度股东会止。

表决结果：赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票

（五）批准《关于聘任公司财务总监兼董事会秘书的议案》

2026年5月19日，公司召开第九届董事会提名委员会第一次会

议、第九届董事会审核委员会第一次会议。公司董事会提名委员会同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议；公司董事会审核委员会同意聘任公司财务总监的议案，并同意将聘任公司财务总监的议案提交公司董事会审议。

董事会批准聘任李英辉先生担任公司财务总监兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本公司于 2029 年召开的 2028 年年度股东会止。

表决结果：赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

（六）批准《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会批准聘任徐飞先生担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本公司于 2029 年召开的 2028 年年度股东会止。

表决结果：赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

特此公告。

中国电信股份有限公司

董 事 会

二〇二六年五月十九日

附件：上述人员简历

柯瑞文：62岁，于2012年5月加入本公司董事会。柯先生为高级工程师，工商管理博士。柯先生曾任江西省邮电管理局副局长、江西省电信公司副总经理、本公司和中国电信集团公司市场部经理、江西省电信公司总经理、本公司和中国电信集团公司人力资源部主任、本公司执行副总裁、总裁兼首席运营官、中国电信集团有限公司副总经理及总经理。柯先生现兼任中国电信集团有限公司董事长。柯先生具有丰富的管理及电信行业从业经验。截至目前，柯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、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。

刘桂清：59岁，于2019年8月加入本公司董事会。刘先生为教授级高级工程师，工学博士。刘先生曾任中国联通湖南省分公司副总经理、总经理及中国联通江苏省分公司总经理、中国电信集团有限公司副总经理兼总法律顾问、于联交所主板上市之中国通信服务股份有限公司董事长及执行董事、于联交所主板上市之中国铁塔股份有限公司非执行董事、中国通信学会副理事长、全球移动通信系统协会（GSMA）董事。刘先生现兼任中国电信集团有限公司董事、总经理。刘先生具有丰富的管理及电信行业

从业经验。截至目前，刘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、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。

唐珂：51岁，于2022年3月加入本公司董事会。唐先生为高级会计师，经济学硕士。唐先生曾任中国电信集团有限公司及本公司财务部总经理、中国电信安徽分公司总经理、广东分公司总经理、中国电信集团有限公司副总经理、中关村数字经济产业联盟常务副理事长及世界超高清视频产业联盟常务理事等职务。唐先生现兼任中国电信集团有限公司董事、中国互联网协会副理事长、中国网络视听节目服务协会副会长及海峡两岸通信交流协会理事长。唐先生具有丰富的财务、管理及电信行业从业经验。截至目前，唐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、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。

李英辉：55岁，于2023年1月加入本公司董事会。李先生为正高级会计师、中国注册会计师协会会员、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，于上交所主板及联交所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。李先生现兼任中国电信集团有限公司总会计师及中国上市公司协会会员副会长。李先生具有丰富的财务、管理及基础行业从业经验。李先生拥有上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明，截至目前，李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、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。

刘颖：52 岁，刘女士于 2025 年 3 月加入本公司管理层。刘女士为正高级通信工程师，工学学士。刘女士曾任中国电信股份有限公司黑龙江分公司副总经理、中国电信股份有限公司吉林分公司总经理、中国电信集团有限公司政企客户事业部总经理、中国电信股份有限公司安徽分公司总经理。刘女士现兼任中国电信集团有限公司副总经理、首席网络安全官，中国电信国际有限公司董事、董事长，云网基础设施安全国家工程研究中心理事长，中国互联网投资基金（有限合伙）理事，中国通信行业国际产能合作企业联盟副理事长。刘女士具有丰富的管理及电信行业从业经验。截至目前，刘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、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。

黄智勇：54 岁，黄先生于 2025 年 5 月加入本公司管理层。黄先生为高级工程师，工程硕士。黄先生曾任中国电信集团有限公司及本公司客户服务部副总经理、总经理，中国电信股份有限公司贵州分公司总经理，中国电信集团有限公司办公室主任、董事会秘书，中国电信股份有限公司江苏分公司总经理。黄先生现兼任中国电信集团有限公司副总经理、总法律顾问、首席合规官，中国电信科学技术委员会常务副主任，中国知识产权研究会副理事长，全球移动通信系统协会（GSMA）董事。黄先生具有丰富的管理及电信行业从业经验。截至目前，黄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、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。

吴嘉宁：65 岁，于 2023 年 1 月加入本公司董事会。吴先生为香港执业会计师、澳门执业核数师暨会计师、香港会计师公会资深会计师（FCPA）、英国特许公认会计师公会资深会员（FCCA）、

英格兰及威尔士特许会计师协会资深会员(FCA)。吴先生于 1984 年、1999 年分别获得香港中文大学工商管理学士及工商管理硕士学位。吴先生 1984 年加入香港毕马威会计师行，1996 年起担任合伙人，2000 年 6 月至 2015 年 9 月担任主管合伙人，2015 年 10 月至 2016 年 3 月担任毕马威中国副主席。吴先生现任于联交所和上交所上市的中国冶金科工股份有限公司独立董事，亦曾任于联交所及上交所上市的中国石油化工股份有限公司独立董事、于联交所和深圳证券交易所上市的万科企业股份有限公司独立董事及于纳斯达克证券交易所上市的房多多网络集团有限公司独立董事。截至目前，吴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、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。

李惠光：66 岁，于 2025 年 12 月加入本公司董事会。李先生为特许资讯科技专业人士及特许工程师。李先生现任北京市政协委员、香港应用科技研究院有限公司董事局主席、香港特区创新科技与产业发展委员会当然委员、香港城市大学客座教授及高级总监、香港管理专业协会理事会委员、香港品质保证局副局长。李先生拥有超过 40 年的商业及科技管理经验，曾任香港城市大学副校长（行政）、香港赛马会资讯科技事务执行总监及管理委

员会成员、香港中华煤气有限公司行政委员会成员、集团资讯总监及旗下两项策略科技发展业务（名气佳网上业务有限公司及名气通电讯有限公司）之行政总裁等。李先生现任于香港联合交易所有限公司上市的中银香港（控股）有限公司、香港铁路有限公司、新意网集团有限公司独立非执行董事。李先生毕业于美国康奈尔大学，取得运筹学和工业工程学士和硕士学位。截至目前，李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、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。

梁旭明：63 岁，于 2026 年 5 月加入本公司董事会。梁先生为教授级高级工程师，2011 年荣获国务院政府特殊津贴专家荣誉。梁先生曾任国家电网公司建设运行部副主任，国家电网公司运行分公司总经理，中国电力技术装备有限公司执行董事、总经理，国家电网公司总师办公室主任，全球能源互联网发展合作组织技术总监，国家电网公司一级顾问。现任国家电磁兼容标准化委员会副主任委员，全球能源互联网发展合作组织新型电力系统专委会主任委员，北京国网富达科技发展有限责任公司外部董事。梁先生长期从事电网科研、建设、运行等相关管理工作。截至目前，梁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、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。

陈季敏：51 岁，于 2026 年 5 月加入本公司董事会。陈女士为工商管理博士，现任全国政协委员、澳门科技大学校董会副主席兼秘书长。陈女士长期从事教育、工商、金融等相关工作，现担任天伟投资有限公司董事总经理、新康怡投资股份有限公司董事总经理、澳门发展银行常务董事、中华全国工商业联合会执委、中华海外联谊会常务理事、中国航天基金会副理事长、天津市政协常委、澳门地区中国和平统一促进会副会长、澳门镜湖医院慈善会副理事长、澳门基本法推广协会副秘书长、澳门中华教育会副会长等。截至目前，陈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、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。

徐飞：44 岁，管理学硕士，现任本公司投资者关系部董事会办公室主任兼证券事务代表。徐先生于 2006 年加入本公司，曾任中国电信集团有限公司办公厅董事会秘书处副处长、本公司投

资者关系部董事会办公室副主任。徐先生拥有上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明，截至目前，徐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、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。