

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。



Smart Link Better Life.

Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company*

長飛光纖光纜股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：6869)

於二零二三年七月三十一日(星期一)舉行之臨時股東大會表決結果
董事之退任及委任
非職工代表監事之退任及委任
職工代表監事之退任及委任
及
董事委員會組成變動

表決結果

於二零二三年七月三十一日舉行之臨時股東大會上提呈之全部決議案已以投票表決方式分別通過。

董事之退任及委任

范•德意先生及賴智敏女士已分別退任非執行董事，以及劉德明先生已退任獨立非執行董事，自臨時股東大會結束後生效。莊丹先生獲重選及委任為執行董事；馬杰先生、郭韜先生、菲利普•范希爾先生、皮埃爾•法奇尼先生及熊向峰先生分別獲重選及委任為非執行董事；尤里•隆吉先生及梅勇先生分別獲推選及委任為非執行董事；滕斌聖先生、宋瑋先生及黃天祐博士分別獲重選及委任為獨立非執行董事；李長愛女士獲推選及委任為獨立非執行董事，以組成第四屆董事會。

非職工代表監事之退任及委任

李平先生及李卓博士已分別獲重選及委任為本公司非職工代表監事，自臨時股東大會結束後生效。

職工代表監事之退任及委任

於二零二三年七月三十一日舉行的職工代表會議上，熊壯先生自二零二三年七月三十一日起獲推選及委任為本公司職工代表監事。據此，江志康先生自二零二三年七月三十一日起已退任其職工代表監事之職位。

董事委員會組成變動

鑒於范•德意先生已退任提名及薪酬委員會委員及劉德明先生已退任審計委員會委員，董事會已議決自二零二三年七月三十一日起，郭韜先生獲委任為提名及薪酬委員會委員及李長愛女士獲委任為審計委員會委員。

除上文所披露者外，戰略委員會、審計委員會以及提名及薪酬委員會之組成概無任何變動。

茲提述長飛光纖光纜股份有限公司（「本公司」）日期均為二零二三年七月十四日之通函（「通函」）及臨時股東大會東大會通知，內容有關建議重選或推選及委任董事及非職工代表監事。除非另有註明外，於本公告內所用詞彙應與通函定義者具相同涵義。

臨時股東大會之表決結果

臨時股東大會於二零二三年七月三十一日（星期一）下午二時正假座中國湖北省武漢市東湖高新技術開發區光谷大道9號201建築多媒體會議室舉行。臨時股東大會以網絡投票及現場投票相結合的方式進行表決。根據相關中國法律及法規，A股股東有權親身、委派代表或通過網絡參與臨時股東大會相關決議案表決。A股股東於二零二三年七月三十一日表決臨時股東大會所提呈決議案的網絡投票時間另行載列於本公司在上海證券交易所網站刊發日期為二零二三年七月十四日之致A股股東的臨時股東大會通知。

於臨時股東大會日期，賦予股東權利出席臨時股東大會及於會上就決議案投票的股份總數為757,905,108股。概無股份賦予股東權利出席臨時股東大會但須根據上市規則第13.40條所載於會上放棄就決議案投贊成票。概無股東於臨時股東大會上須放棄就任何決議案投票。概無股東於通函中表示其有意於臨時股東大會上就決議案投反對票或放棄投票。

出席臨時股東大會的股東及受委任代表共18名，持有527,560,266股股份，佔本公司已發行股份（賦予股東權利出席臨時股東大會，並於會上投票）總數的69.61%，其中，包括318,516,196股A股及209,044,070股H股。

臨時股東大會的舉行符合中國公司法及本公司《公司章程》(「**公司章程**」)的規定。臨時股東大會由本公司董事長馬杰先生主持。

臨時股東大會上提呈之決議案的表決結果如下：

普通決議案			贊成		反對		棄權	
			股份數目	百分比(%)	股份數目	百分比(%)	股份數目	百分比(%)
1.	審議及批准重選或推選及委任下列董事為本公司第四屆董事會之董事：							
1.01.	審議及批准重選及委任馬杰先生為本公司非執行董事及審議及批准馬杰先生之董事袍金每年人民幣380,000元(經扣除所有稅項後)	A股	318,448,996	99.9789	63,600	0.0200	3,600	0.0011
		H股	207,292,240	99.1620	1,751,830	0.8380	0	0.0000
		總計	525,741,236	99.6552	1,815,430	0.3441	3,600	0.0007
1.02.	審議及批准重選及委任郭韜先生為本公司非執行董事及審議及批准郭韜先生之董事袍金每年人民幣380,000元(經扣除所有稅項後)	A股	318,448,996	99.9789	63,600	0.0200	3,600	0.0011
		H股	207,292,140	99.1619	1,751,930	0.8381	0	0.0000
		總計	525,741,136	99.6552	1,815,530	0.3441	3,600	0.0007
1.03.	審議及批准重選及委任莊丹先生為本公司執行董事及審議及批准莊丹先生之董事袍金每年人民幣380,000元(經扣除所有稅項後)	A股	318,452,996	99.9802	59,600	0.0187	3,600	0.0011
		H股	208,613,469	99.7940	430,601	0.2060	0	0.0000
		總計	527,066,465	99.9064	490,201	0.0929	3,600	0.0007
1.04.	審議及批准重選及委任菲利普·范希爾先生為本公司非執行董事及審議及批准菲利普·范希爾先生之董事袍金每年人民幣380,000元(經扣除所有稅項後)	A股	318,448,996	99.9789	63,600	0.0200	3,600	0.0011
		H股	207,292,240	99.1620	1,751,830	0.8380	0	0.0000
		總計	525,741,236	99.6552	1,815,430	0.3441	3,600	0.0007

普通決議案			贊成		反對		棄權	
			股份數目	百分比 (%)	股份數目	百分比 (%)	股份數目	百分比 (%)
1.05.	審議及批准重選及委任皮埃爾·法奇尼先生為本公司非執行董事及審議及批准皮埃爾·法奇尼先生之董事袍金每年人民幣380,000元(經扣除所有稅項後)	A股	318,448,996	99.9789	63,600	0.0200	3,600	0.0011
		H股	207,292,240	99.1620	1,751,830	0.8380	0	0.0000
		總計	525,741,236	99.6552	1,815,430	0.3441	3,600	0.0007
1.06.	審議及批准推選及委任尤里·隆吉先生為本公司非執行董事及審議及批准尤里·隆吉先生之董事袍金每年人民幣380,000元(經扣除所有稅項後)	A股	318,448,996	99.9789	63,600	0.0200	3,600	0.0011
		H股	207,292,240	99.1620	1,751,830	0.8380	0	0.0000
		總計	525,741,236	99.6552	1,815,430	0.3441	3,600	0.0007
1.07.	審議及批准重選及委任熊向峰先生為本公司非執行董事及審議及批准熊向峰先生之董事袍金每年人民幣380,000元(經扣除所有稅項後)	A股	318,448,996	99.9789	63,600	0.0200	3,600	0.0011
		H股	207,292,240	99.1620	1,751,830	0.8380	0	0.0000
		總計	525,741,236	99.6552	1,815,430	0.3441	3,600	0.0007
1.08.	審議及批准推選及委任梅勇先生為本公司非執行董事及審議及批准梅勇先生之董事袍金每年人民幣380,000元(經扣除所有稅項後)	A股	318,448,996	99.9789	63,600	0.0200	3,600	0.0011
		H股	207,292,240	99.1620	1,751,830	0.8380	0	0.0000
		總計	525,741,236	99.6552	1,815,430	0.3441	3,600	0.0007
1.09.	審議及批准重選及委任滕斌聖先生為本公司獨立非執行董事及審議及批准滕斌聖先生之董事袍金每年人民幣380,000元(經扣除所有稅項後)	A股	317,991,696	99.8353	520,900	0.1635	3,600	0.0011
		H股	207,168,200	99.1026	1,875,870	0.8974	0	0.0000
		總計	525,159,896	99.5450	2,396,770	0.4543	3,600	0.0007

普通決議案			贊成		反對		棄權		
			股份數目	百分比 (%)	股份數目	百分比 (%)	股份數目	百分比 (%)	
1.10.	審議及批准重選及委任宋瑋先生為本公司獨立非執行董事及審議及批准宋瑋先生之董事袍金每年人民幣380,000元(經扣除所有稅項後)	A股	318,503,596	99.9960	9,000	0.0028	3,600	0.0011	
		H股	208,383,029	99.6838	661,041	0.3162	0	0.0000	
		總計	526,886,625	99.8723	670,041	0.1270	3,600	0.0007	
1.11.	審議及批准重選及委任黃天祐博士為本公司獨立非執行董事及審議及批准黃天祐博士之董事袍金每年人民幣380,000元(經扣除所有稅項後)	A股	318,261,796	99.9201	250,800	0.0787	3,600	0.0011	
		H股	208,110,969	99.5536	933,101	0.4464	0	0.0000	
		總計	526,372,765	99.7749	1,183,901	0.2244	3,600	0.0007	
1.12.	審議及批准推選及委任李長愛女士為本公司獨立非執行董事及審議及批准李長愛女士之董事袍金每年人民幣380,000元(經扣除所有稅項後)	A股	318,511,396	99.9985	1,200	0.0004	3,600	0.0011	
		H股	209,044,070	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	
		總計	527,555,466	99.9991	1,200	0.0002	3,600	0.0007	
2.	審議及批准重選及委任下列非職工代表監事為本公司第四屆監事會之非職工代表監事：								
2.01.	審議及批准重選及委任李平先生為本公司非職工代表監事及審議及批准李平先生之薪酬每年人民幣200,000元(經扣除所有稅項後)	A股	318,514,996	99.9996	1,200	0.0004	0	0.0000	
		H股	209,044,070	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	
		總計	527,559,066	99.9998	1,200	0.0002	0	0.0000	
2.02.	審議及批准重選及委任李卓博士為本公司非職工代表監事及審議及批准李卓博士之薪酬每年人民幣200,000元(經扣除所有稅項後)	A股	318,514,996	99.9996	1,200	0.0004	0	0.0000	
		H股	209,044,070	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	
		總計	527,559,066	99.9998	1,200	0.0002	0	0.0000	

由於第1及2項普通決議案贊成票所代表的股份總數超過出席臨時股東大會的股東所持表決權總數的二分之一，因此上述決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

臨時股東大會上提出的所有決議案均以投票表決達致議決。本公司在香港的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司於臨時股東大會上擔任點票的監票員，兩位本公司股東代表及一位本公司監事進行計票及監票。本公司的中國法律顧問北京市通商律師事務所的兩位律師已見證臨時股東大會，並認為臨時股東大會的召集及召開程序均符合有關法律及法規、行政法規、議事規則及本公司之公司章程的規定，及出席臨時股東大會人員資格、臨時股東大會召集人資格、臨時股東大會表決程序及表決結果合法有效。

董事之退任及委任

茲提述日期為二零二三年七月十四日之公告及通函，內容有關(其中包括)建議重選或推選及委任董事及非職工代表監事。董事會宣佈，范•德意先生及賴智敏女士已退任非執行董事，以及劉德明先生已退任獨立非執行董事，自臨時股東大會結束後生效。莊丹先生獲重選及委任為執行董事；馬杰先生、郭韜先生、菲利普•范希爾先生、皮埃爾•法奇尼先生及熊向峰先生分別獲重選及委任為非執行董事；尤里•隆吉先生及梅勇先生分別獲推選及委任為非執行董事；滕斌聖先生、宋瑋先生及黃天祐博士分別獲重選及委任為獨立非執行董事；李長愛女士獲推選及委任為獨立非執行董事，以組成第四屆董事會。

根據各董事分別與本公司訂立的服務合約及公司章程，第四屆董事會之全體董事(包括主席及副主席)任期為三年，自臨時股東大會結束後生效，經重選及重新委任後可予重續。此外，誠如服務合約所規定，莊丹先生有權就擔任執行董事收取董事袍金每年人民幣380,000元(經扣除所有稅項後)；馬杰先生、郭韜先生、菲利普•范希爾先生、皮埃爾•法奇尼先生、尤里•隆吉先生、熊向峰先生及梅勇先生各自有權就擔任非執行董事收取董事袍金每年人民幣380,000元(經扣除所有稅項後)；滕斌聖先生、宋瑋先生、黃天祐博士及李長愛女士各自有權就擔任獨立非執行董事收取董事袍金每年人民幣380,000元(經扣除所有稅項後)。董事薪酬乃由提名及薪酬委員會經參考可資比較公司所支付薪酬、董事投放的時間及責任及本集團的表現而釐定，並於臨時股東大會獲得批准。第四屆董事會成立後，董事會已推選非執行董事馬杰先生為董事會主席，以及非執行董事菲利普•范希爾先生為董事會副主席。第四屆董事會董事之履歷載於本公告附錄一。

非職工代表監事之退任及委任

茲提述日期為二零二三年七月十四日之公告及通函，內容有關(其中包括)建議重選及委任董事及非職工代表監事。李平先生及李卓博士已分別獲重選及委任為本公司非職工代表監事，自臨時股東大會結束後生效。

根據各非職工代表監事與本公司訂立之服務合約及公司章程，李平先生及李卓博士之任期自臨時股東大會結束後開始，為期三年，經重選及重新委任後可予重續。此外，如服務合約所規定，李平先生及李卓博士各自有權就擔任本公司非職工代表監事收取薪酬每年人民幣200,000元(經扣除所有稅項後)。有關薪酬乃經參考可資比較公司所支付薪酬及本集團之表現而釐定，並已於臨時股東大會獲得批准。李平先生及李卓博士之履歷載於本公告附錄二。

職工代表監事之退任及委任

茲提述日期為二零二零年一月二十日的公告，其中提及江志康先生於二零二零年一月十七日獲委任為職工代表監事。江志康先生的任期為三年，直至第三屆監事會屆滿。董事會宣佈，於二零二三年七月三十一日舉行的職工代表會議上，熊壯先生自二零二三年七月三十一日起獲推選及委任為本公司職工代表監事。據此，江志康先生自二零二三年七月三十一日起已退任其職工代表監事之職位。江志康先生已確認與董事會或監事會之間概無意見分歧，亦無有關其退任的事項須敦請股東垂注。

根據熊壯先生與本公司訂立的服務合約及公司章程第160條，熊壯先生的任期為三年，經重選及重新委任後可予重續。如服務合約所規定並經參考可資比較公司所支付薪酬及本集團之表現，熊壯先生有權就擔任本公司職工代表監事收取薪酬每年人民幣200,000元(經扣除所有稅項後)。熊壯先生，連同李平先生及李卓博士，組成第四屆監事會，當中李平先生獲推選為監事會主席。熊壯先生的履歷載於本公告附錄三。

董事委員會組成變動

鑒於范•德意先生已退任提名及薪酬委員會委員及劉德明先生已退任審計委員會委員，董事會已議決自二零二三年七月三十一日起，郭韜先生獲委任為提名及薪酬委員會委員及李長愛女士獲委任為審計委員會委員。

除上文所披露者外，戰略委員會、審計委員會以及提名及薪酬委員會之組成概無任何變動。

董事參會情況

全體董事均已親身或透過電話會議出席臨時股東大會。

承董事會命
Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company*
長飛光纖光纜股份有限公司
董事長
馬杰

中國武漢，二零二三年七月三十一日

於本公告日期，董事會包括執行董事莊丹先生；非執行董事馬杰先生、郭韜先生、菲利普•范希爾先生、皮埃爾•法奇尼先生、尤里•隆吉先生、熊向峰先生及梅勇先生；獨立非執行董事滕斌聖先生、宋瑋先生、黃天祐博士及李長愛女士。

* 僅供識別

附錄一 董事的履歷詳情

執行董事

莊丹先生，53歲。彼自二零一七年一月二十四日起出任本公司執行董事。莊丹先生自二零一一年九月出任本公司總裁。莊丹先生亦為本公司授權代表及戰略委員會委員。彼主要負責本公司戰略發展與規劃以及日常管理。莊丹先生於光纖光纜業擁有逾25年從業經驗。彼於一九九八年三月加入本公司，一九九八年三月至二零零一年十一月先後擔任財務部經理助理、經理，並於二零零一年十一月至二零一一年九月任財務總監。莊丹先生於一九九二年七月自武漢大學取得審計專業學士學位，於一九九五年六月自武漢大學取得會計專業碩士學位，於一九九八年六月自中南財經大學取得會計專業博士學位及於二零零一年四月自上海財經大學取得工商管理博士後證書。彼現為湖北省第十四屆人民代表大會代表並獲中國國務院頒發政府特殊津貼。

於本公告日期，莊丹先生持有寧波睿圖管理諮詢合夥企業(有限合夥)的企業份額所代表的991,450股相關A股股份，佔本公司全部已發行股本約0.13% (定義見證券及期貨條例第XV部)。

非執行董事

馬杰先生，52歲，博士。馬杰先生於二零一三年十二月十九日起出任本公司非執行董事。彼自二零一七年一月二十四日起出任本公司主席兼戰略委員會主席。彼負責對本公司的經營與管理提供具有戰略意義的意見及建議。馬杰先生自二零一七年十月起擔任中國華信郵電經濟開發中心(現更名為中國華信郵電科技有限公司)(本公司的主要股東之一)董事會董事及總經理，主要負責整體業務經營及管理。馬杰先生亦擔任上海諾基亞貝爾股份有限公司董事；中盈優創資訊科技有限公司董事長；及ALE Holding及安弗施無線射頻系統控股有限公司的董事。自一九九八年至二零零二年，彼歷任上海貝爾有限公司戰略諮詢顧問及上海貝爾阿爾卡特移動通信系統有限公司人力資源部總監；自二零零二年至二零一一年，彼歷任上海貝爾阿爾卡特股份有限公司副總裁及執行副總裁以及上海諾基亞貝爾股份有限公司副總裁。馬杰先生畢業於南開大學，分別於一九九三年七月及一九九八年七月獲得經濟學學士學位及經濟學博士學位。彼亦於二零零五年三月從聖路易斯華盛頓大學和復旦大學的聯合項目取得高級管理人員工商管理碩士學位。

郭韜先生，52歲，碩士。郭韜先生於二零二零年一月十七日獲委任為本公司非執行董事。彼目前擔任中國華信(本公司的主要股東之一)副總經理兼董事會秘書、上海諾基亞貝爾股份有限公司紀委委員、華信長安資本投資管理有限公司董事、上海貝爾企業通信有限公司董事及ALE Holding董事。自一九九二年七月至二零零一年，彼歷任山東省建設委員會助理工程師及主任科員。自二零零一年至二零一零年，彼歷任上海貝爾有限公司、上海貝爾阿爾卡特朗訊集團戰略部總監。二零一三年至二零一五年擔任上海諾基亞戰略與投資負責人。自二零一五年至二零一八年五月，彼歷任上海諾基亞高級副總裁、執行副總裁及紀委委員，主要負責該公司的戰略與創新工作。

菲利普·范希爾先生，59歲，於二零一三年十二月十九日起出任本公司非執行董事。彼自二零一七年一月二十四日起獲推選為董事會副主席並獲委任為戰略委員會成員。彼負責對本公司的經營與管理提供具有戰略意義的意見及建議。彼自二零一三年五月起擔任普睿司曼集團電信事業部執行副總裁，主要負責普睿司曼集團的全球電信業務，自二零一三年六月起擔任Draka Comteq B.V. (「**Draka**」，本公司的主要股東之一)執行董事。范希爾先生亦同時在Prysmian S.p.A (一家於米蘭證券交易所上市的公司(股份代號：PRYMY)若干附屬公司擔任多個職位，包括於二零一三年一月起擔任Draka Comteq Fibre B.V.非執行董事；於二零一三年六月起擔任Draka Comteq France S.A.S.的Comité de Contrôle成員；及於二零一三年六月起擔任Prysmian Cables and Systems USA LLC非執行董事。彼亦自二零一三年五月起擔任Europacable (European Trade Association)通信基礎設施組主席。

任職現有職位之前，范希爾先生於一九八九年十月至一九九一年二月擔任雷諾汽車(Renault S.A.)的研發工程師，主要負責改進F1車隊引擎部件。彼於一九九一年轉投光纜業，任職於Alcatel Cable France S.A.。過往22年，彼曾為Alcatel Cable France S.A.及德拉克控股(Draka Holding N.V.)當時在阿姆斯特丹證券交易所上市的公司(股份代號：DRAK)效力，擔任多個光纜業的高級營運及總管職位，其後又轉投能源、銅纜及光纖業。二零一一年Prysmian S.p.A. 收購德拉克控股(Draka Holding N.V.)時，彼擔任德拉克控股(Draka Holding N.V.)光纖事業部總監。二零零八年一月至二零零九年六月，彼亦兼任深圳特發信息德拉克光纖有限公司(現稱為深圳特發)的非執行董事。彼於二零一一年七月至二零一三年五月擔任普睿司曼集團光纖事業部副總監，主要負責普睿司曼集團的全球光纖業務，並兼任Draka Comteq France S.A.S.董事。范希爾先生於一九八九年六月從法國國立里昂應用科學學院獲得機械工程碩士學位，並於一九九七年六月畢業於法國艾克斯·普羅旺斯的法國高等管理學院(Institut Francais de Gestion)，獲得管理碩士學位。

皮埃爾·法奇尼先生，55歲，於二零一七年一月二十四日出任本公司非執行董事。皮埃爾·法奇尼先生現為Prysmian S.p.A.（一家於米蘭證券交易所上市的公司（股份代號：PRYMY））及Draka（本公司主要股東之一）的財務總監、信息科技董事及執行董事，彼於二零零七年二月起出任Prysmian S.p.A.董事會成員。皮埃爾·法奇尼先生亦同時在Prysmian S.p.A.附屬公司擔任多個職位。包括Draka Comteq France S.A.S.、Prysmian Cables et Systemes France S.A.S.及Silec Cable S.A.S.的Comitè de Controle總裁，P.T. Prysmian Cables Indonesia的專員理事會主席，Prysmian Treasury S.r.l.的董事會主席，Prysmian Cavi e Sistemi S.r.l.及Prysmian (China) Investment Company Ltd.的董事，Prysmian MKM Magyar Kabel Muvek KFT的監事會主席。皮埃爾·法奇尼先生於一九九一年三月在意大利米蘭博科尼大學取得工商管理博士學位。在一九九四年，彼獲意大利大學的研發部頒授特許公認會計師的專業資格。

尤里·隆吉先生，45歲，現任普睿司曼集團首席戰略官。尤里·隆吉先生於二零二零年五月加入普睿司曼集團。加入普睿司曼集團前，尤里·隆吉先生於寶潔展開職業生涯，於二零零三年至二零零八年曾於不同國家（包括意大利、法國及比利時）擔任不同職位。其後，彼加入位於米蘭的波士頓諮詢公司，直至二零一三年十二月止，彼領導消費品及工業品業務的多項任務，專注於戰略、業務發展及業務模式重新設計及優化。自二零一四年一月至二零二零年四月，尤里·隆吉先生擔任Lavazza的併購及企業融資主管，彼負責管理收購、合作夥伴及其他外部增長相關舉措。於任職Lavazza期間，尤里·隆吉先生亦曾擔任多個其他管理職位，自二零一七年二月至二零一八年十月擔任營銷及研發財務控制主管；於二零一八年十一月至二零二零年四月擔任辦公室咖啡服務(OCS)及供應商融資總監；並於二零一八年十一月至二零二零年四月擔任Lavazza Professional Holding北美及歐洲地區的董事會成員。

尤里·隆吉先生獲得羅馬第二大學機械工程碩士學位，並分別獲得米蘭博科尼大學管理學院及英國倫敦商學院的工商管理碩士學位。

熊向峰先生，58歲，為中國共產黨黨員及高級工程師，獲得碩士學位。於二零一三年十二月起為本公司非執行董事。彼負責對本公司的經營與管理提供具有戰略意義的意見及建議。熊向峰先生自二零一三年四月起彼擔任長江通信（本公司的主要股東之一及一家於上海證券交易所上市的公司（股份代號：600345））總裁，主要負責該公司整體管理，自二零一四年五月起同時擔任長江通信的董事，並自二零二一年一月起擔任長江通信的董事長。熊向峰先生自二零一三年四月起亦於長江通信若干附屬公司兼任多個職位。彼曾任職於武漢郵電科學研究院並擔任團委書記、院辦副主任、光纖光纜部副主任、電纜廠廠長。自一九九九年十二月起，熊向峰先生於烽火通信科技股份有限公司（一間於上海證券交易所上市的公司（股份代號：600498））擔任多個職位，包括於一九九九年十二月至二零零二年三月任董事會秘書，二零零二年四月至二零零五年四月任副總裁及董事會秘書，

二零零五年五月至二零一零年三月任副總裁、黨委副書記、董事會秘書及工會主席，二零一零年四月至二零一三年四月任副總裁、黨委副書記及工會主席。

熊向峰先生於一九八六年七月獲得華東工學院（現稱南京理工大學）光電成像技術學士學位，並於二零零九年六月獲得武漢大學工商管理碩士學位。

於本公告日期，熊向峰先生持有武漢睿圖管理諮詢合夥企業（有限合夥）的企業份額所代表的297,450股相關A股股份，佔本公司全部已發行股本約0.04%（定義見證券及期貨條例第XV部）。

梅勇先生，48歲，中國共產黨黨員，畢業於中南財經大學，獲得財政學學士學位。梅勇先生曾任長江通信（本公司的主要股東之一及一家於上海證券交易所上市的公司（股份代號：600345））資產財務部會計、副部長、部長、證券事務代表、總裁助理。自二零一一年八月起，梅勇先生擔任長江通信董事會秘書；自二零一五年五月起，彼獲委任為長江通信副總裁並繼續擔任董事會秘書；且自二零二一年六月起，彼獲委任為長江通信財務總監，並繼續擔任董事會秘書兼副總裁。

獨立非執行董事

滕斌聖先生，52歲，博士。滕斌聖先生於二零二零年一月十七日獲委任為獨立非執行董事、提名及薪酬委員會主席及戰略委員會委員。滕斌聖先生二零零六年底加入長江商學院，現任該院副院長，戰略學教授。滕斌聖先生一九九八年在紐約市立大學獲戰略管理學博士學位，一九九八年至二零零六年執教於美國喬治·華盛頓大學商學院，曾任戰略學副教授，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。二零零三年，滕斌聖先生在喬治·華盛頓大學商學院獲得「科瑞研究學者」的榮譽稱號，傳略被收入《美國名人錄》和《美國教育名人錄》。

滕斌聖先生的研究與教學領域集中在戰略聯盟、收購與兼併、創業與創新、家族企業管理，以及企業的跨國經營。滕斌聖先生擔任《國際創業與管理》、《商業研究》和《中國管理研究前沿》等學刊的編委，是所有國際頂尖戰略學刊物的專業審稿人。在過去幾年中，滕斌聖先生在國際著名學刊上發表了二十多篇論文，其中包括《管理學會評論》、《組織科學》等頂尖刊物。滕斌聖先生被認為是企業戰略方面的權威，受到媒體（如《華爾街時報》和《紐約時報》）的多次專訪，研究成果被眾多戰略學教材引用，若干文章更被認為是研究聯盟所必讀，得到幾千次的專業引用數。

滕斌聖先生擁有豐富的管理教學和企業諮詢的經驗，諮詢或培訓過的企業包括中國移動、聯想集團、騰訊、百度、華潤集團等。自二零一七年一月起，滕斌聖先生一直擔任海思科醫藥集團股份有限公司（一間於深圳證券交易所上市的公司（股份代號：002653））之獨立非執行董事、自二零一九年三月起，一直擔任萬達酒店發展有限公司（一間於香港聯交所上市的公司（股份代號：169））之獨立非執行董事、自二零二零年五月起，一直擔任力天影業控股有限公司（一間於香港聯交所上市的公司（股份代號：9958））之獨立非執行董事，及自二零二二年十二月起，擔任浙江奧康鞋業股份有限公司（一間於上海證券交易所上市的公司（股份代號：603001））之獨立非執行董事。

宋瑋先生，59歲，於二零二零年一月十七日獲委任為獨立非執行董事、審計委員會主席及提名及薪酬委員會委員。宋瑋先生自二零零一年起擔任海華稅務師事務所有限公司董事長及首席合夥人，並自二零零八年起擔任海聞科技有限公司董事長。任職現有職位之前，宋瑋先生自一九八五年至一九九三年擔任財政部海洋石油稅務管理局主任科員兼助理調研員、自一九九三年至一九九五年擔任香港畢馬威國際會計師行審計師、自一九九五年至一九九八年擔任國家稅務總局涉外稅收管理司助理調研員及自一九九八年至二零零一年獲國家稅務總局委任為中國國際稅務諮詢（香港）有限公司董事。

宋瑋先生於一九八五年八月在東北財經大學獲得經濟學學士學位，及於二零零四年十二月在香港中文大學獲得會計碩士學位。宋瑋先生現為廣東省政協第十一屆委員會委員、中國註冊稅務師協會常務理事、廣東省註冊稅務師協會副會長、國家稅務總局廣東省稅務局行政復議委員會委員、廣東省稅務學會常務理事、英國國際註冊會計師協會會員、上海國家會計學院碩士研究生導師及東北財經大學碩士研究生導師。宋瑋先生亦為中國註冊會計師、中國註冊稅務師、英國國際註冊會計師。

於本公告日期，宋瑋先生於200,000股H股股份擁有權益（定義見證券及期貨條例第XV部），佔本公司全部已發行股本約0.03%。

黃天祐博士，62歲，於二零二零年一月十七日獲委任為獨立非執行董事及審計委員會委員。黃天祐博士現任中遠海運港口有限公司（一間於香港聯交所上市的公司（股份代號：1199））執行董事及董事副總經理。彼亦擔任中國正通汽車服務控股有限公司（一間於香港聯交所上市的公司（股份代號：01728））的獨立非執行董事。黃天祐博士自二零一九年十月至二零二二年八月擔任JS環球生活有限公司（一間於香港聯交所上市的公司（股份代號：1691））獨立非執行董事，自二零一五年六月至二零二一年六月擔任上海復星醫藥（集團）股份有限公司（一間於香港聯交所及上海證券交易所上市的公司（股份代號：2196.HK及600196.SH））獨立非執行董事，自二零零七年八月至二零二一年四月擔任I.T Limited（一間於香港聯交所

上市的公司(股份代號：999))(已在二零二一年四月三十日除牌)，及自二零一六年十月至二零二二年六月擔任新疆金風科技股份有限公司(一間於香港聯交所及深圳證券交易所雙重上市的公司(股份代號：2208.HK及2202.SZ))的獨立非執行董事。

黃天祐博士現為香港會計及財務匯報局主席。彼亦曾為香港廉政公署審查貪污舉報諮詢委員會委員、香港董事學會主席、香港證券及期貨事務監察委員會非執行董事、投資者及理財教育委員會主席、財務匯報局成員、財務匯報檢討委員團召集人及成員、公司法改革常務委員會委員及香港聯交所主板及GEM上市委員會成員。

黃天祐博士於一九九二年在美國密歇根州安德魯斯大學獲得工商管理碩士學位，並於二零零七年在香港理工大學獲得工商管理博士學位。黃博士獲香港特別行政區政府於二零二一年授勳銀紫荊星章及於二零一三年委任為太平紳士。

李長愛女士，59歲，現任湖北經濟學院會計學院教授(二級)，彼自一九八八年起於湖北經濟學院會計學院任教。李長愛女士亦同時兼任中國會計學會理事、湖北省會計學會常務理事、湖北省審計學會常務理事及武漢市審計局特約審計員。李長愛女士自二零二零年十一月起擔任湖北科峰智能傳動股份有限公司獨立董事、自二零二一年十二月起擔任嘉興傑特新材料股份有限公司獨立董事，及自二零二二年九月起擔任武漢格藍若智能技術股份有限公司獨立董事。李女士於二零一七年八月至二零二一年一月擔任武漢海特生物製藥股份有限公司(深圳證券交易所上市公司，證券代碼：300683)獨立董事，並於二零一五年六月至二零二零年一月擔任本公司獨立監事。

李長愛女士先後於中南財經大學獲經濟學學士學位、經濟學碩士學位及管理學博士學位。彼為是中國註冊會計師(非執業)及中國會計學會資深會員，並於二零零八年取得獨立董事資格證書。

除上文所述外，上述董事概無(i)於本集團擔任任何其他職位；(ii)與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何其他關係；(iii)於過去三年在任何上市公司擔任任何其他董事職位；或(iv)於股份擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。上述董事概無受過中國證監會或其他有關部門的處罰或證券交易所懲戒。

除本文所披露者外，概無有關委任上述董事的其他事項須敦請股東垂注，亦無任何資料根據上市規則第13.51(2)條的任何規定須予披露。

附錄二 非職工代表監事履歷詳情

非職工代表監事

李平先生，69歲，於二零二零年一月十七日獲委任為本公司非職工代表監事，負責監督本公司董事及高級管理層的履職情況。彼有豐富的上市公司管理行政經驗，且有逾40年中國電信業經營從業經驗。自二零二一年五月起，李平先生擔任中國建築股份有限公司（一間於上海證券交易所上市的公司（股份代號：601668））獨立非執行董事。李平先生自二零零六年八月至二零一五年一月期間擔任中國通信服務股份有限公司（香港聯交所上市公司，股份代號：552）的董事長及執行董事。在此之前，他曾擔任中國電信股份有限公司（香港聯交所上市公司，股份代號：728）執行副總裁，中國移動有限公司（紐約證券交易所上市公司，證券代碼：CHL；亦為香港聯交所上市公司，股份代號：941）副董事長兼首席營運官以及中國郵電部（中國工業和信息化部的前身）電信總局副局長。李平先生於一九七五年十月畢業於北京郵電大學，主修無線電通信專業，並於一九八九年一月獲得美國紐約州立大學布法羅商學院工商管理碩士學位。

李卓博士，54歲，於二零二零年一月十七日獲委任為本公司非職工代表監事，負責監督本公司董事及高級管理層的履職情況。李卓博士目前擔任武漢大學經濟學教授、教育部重點研究基地「武漢大學經濟發展研究中心」副主任。於一九八九年七月至一九九二年八月，李卓博士於中國房地產開發集團公司襄樊分公司任職，且其後於中國人民銀行廣州分行任職。李卓博士自一九九八年起任職於武漢大學，擔任講師直至二零零一年及擔任助理教授直至二零零六年。彼自二零零六年起擔任武漢大學教授。彼於二零零二年七月至二零零三年七月為伊利諾大學香檳分校(University of Illinois at Urbana-Champaign)訪問學者，於二零零七年為巴黎第三大學(University of Paris III)的訪問學者。李卓博士於一九八九年畢業於湖北工業大學，獲得工業與民用建築學士學位。彼亦於一九九五年六月及一九九八年六月分別獲得武漢大學國際經濟學碩士學位及國際經濟學博士學位。李卓博士於二零一零年十月入選中國教育部認可為「新世紀優秀人才計劃」。

除上文所述外，上述非職工代表監事概無(i)於過去三年在任何上市公司擔任任何其他董事職位；(ii)於本集團擔任任何其他職位；(iii)與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何其他關係；或(iv)於股份擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。上述非職工代表監事概無受過中國證監會或其他有關部門的處罰或證券交易所懲戒。

除本文所披露者外，概無有關委任上述非職工代表監事的其他事項須敦請股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)條的任何規定予以披露。

附錄三 職工代表監事履歷詳情

職工代表監事

熊壯先生，50歲，1994年畢業於武漢理工大學機械製造工藝及設備專業，獲工學學士學位；2000年畢業於華中科技大學機械製造及其自動化專業，獲工學博士學位。隨後加入長飛光纖光纜股份有限公司，於2000年至2010年間歷任研究員、光纜研發經理、光纜部經理助理、光纜技術支持部經理；隨後歷任光纜事業部技術總監、研發中心副總經理兼製造中心光纜技術總監、電信事業部光纜產品線副總經理、集團創新中心光纜首席科學家至今。目前是國際線纜及連接方案技術大會執行委員會委員及國際電信聯盟ITU-T SG15 Q7計劃的副報告人。

於本公告日期，熊壯先生持有寧波睿盈企業管理諮詢合夥企業（有限合夥）（前稱武漢睿騰管理諮詢合夥企業（有限合夥））的企業份額所代表的159,750股相關A股股份，佔本公司全部已發行股本約0.02%（定義見證券及期貨條例第XV部）。

除上文所述外，熊壯先生概無(i)於過去三年在任何上市公司擔任任何其他董事職位；(ii)於本集團擔任任何其他職位；(iii)與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何其他關係；或(iv)於股份擁有任何權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。上述職工代表監事概無受過中國證監會或其他有關部門的處罰或證券交易所懲戒。

除本文所披露者外，概無有關委任上述職工代表監事的其他事項須敦請股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)條的任何規定予以披露。