

**长飞光纤光缆股份有限公司**  
**2023 年第二次临时股东大会**

**会议资料**

**二〇二三年七月**

## 长飞光纤光缆股份有限公司

### 2023 年第二次临时股东大会会议资料

- 一、 会议时间：2023 年 7 月 31 日（星期一）14 时 00 分召开
- 二、 会议方式：采取现场会议及网络投票形式
- 三、 会议召集人：董事会
- 四、 股权登记日：2023 年 7 月 25 日（星期二）
- 五、 会议地点：湖北省武汉市东湖高新技术开发区光谷大道 9 号 201 建筑多媒体会议室
- 六、 大会审议事项

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股 股东	H 股 股东
非累积投票议案			
1.00	关于公司董事会换届选举及提名第四届董事会董事候选人的议案	√	√
1.01	关于选举马杰先生为第四届董事会非独立董事及批准马杰先生董事袍金每年人民币 380,000 元（经扣除所有税项后）的议案	√	√
1.02	关于选举郭韬先生为第四届董事会非独立董事及批准郭韬先生董事袍金每年人民币 380,000 元（经扣除所有税项后）的议案	√	√
1.03	关于选举庄丹先生为第四届董事会非独立董事及批准庄丹先生董事袍金每年人民币 380,000 元（经扣除所有税项后）的议案	√	√
1.04	关于选举 Philippe Claude Vanhille（菲利普·范希尔）先生为第四届董事会非独立董事及批准范希尔先生董事袍金每年人民币 380,000 元（经扣除所有税项后）的议案	√	√
1.05	关于选举 Pier Francesco Facchini（皮埃尔·法奇尼）先生为第四届董事会非独立董事及批准法奇尼先生董事袍金每年人民币 380,000 元（经扣除所有税项后）的议案	√	√
1.06	关于选举 Iuri Longhi（尤里·隆吉）先生为第四届董事会非独立董事及批准尤里·隆吉先生董事袍金每年人民币 380,000 元（经扣除所有税项后）的议案	√	√
1.07	关于选举熊向峰先生为第四届董事会非独立董事及批准熊向峰先生董事袍金每年人民币 380,000 元（经扣除所有税项后）的议案	√	√

1.08	关于选举梅勇先生为第四届董事会非独立董事及批准梅勇先生董事袍金每年人民币 380,000 元（经扣除所有税项后）的议案	√	√
1.09	关于选举 Bingsheng Teng（滕斌圣）先生为第四届董事会独立董事及批准滕斌圣先生董事袍金每年人民币 380,000 元（经扣除所有税项后）的议案	√	√
1.10	关于选举宋玮先生为第四届董事会独立董事及批准宋玮先生董事袍金每年人民币 380,000 元（经扣除所有税项后）的议案	√	√
1.11	关于选举黄天祐先生为第四届董事会独立董事及批准黄天祐先生董事袍金每年人民币 380,000 元（经扣除所有税项后）的议案	√	√
1.12	关于选举李长爱女士为第四届董事会独立董事及批准李长爱女士董事袍金每年人民币 380,000 元（经扣除所有税项后）的议案	√	√
2.00	关于公司监事会换届选举及提名第四届监事会非职工监事候选人的议案	√	√
2.01	关于选举李平先生为第四届监事会非职工监事及批准李平先生监事袍金每年人民币 200,000 元（经扣除所有税项后）的议案	√	√
2.02	关于选举李卓先生为第四届监事会非职工监事及批准李卓先生监事袍金每年人民币 200,000 元（经扣除所有税项后）的议案	√	√

### 议案一：关于公司董事会换届选举及提名第四届董事会董事候选人的议案

尊敬的各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》和相关法律法规，公司董事会提请股东大会进行董事会换届选举，组建公司第四届董事会。第四届董事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会人选之前，公司第三届董事会将继续履行职责。议案内容如下：

1、提名马杰先生、郭韬先生、庄丹先生、Philippe Claude Vanhille（菲利普·范希尔）先生、Pier Francesco Facchini（皮埃尔·法奇尼）先生、Iuri Longhi（尤里·隆吉）先生、熊向峰先生、梅勇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

2、提名 Bingsheng Teng（滕斌圣）先生、宋玮先生、黄天祐先生、李长爱女士为公司第四届董事会独立董事候选人。

3、根据公司董事会提名及薪酬委员会的建议及各董事候选人拟分别与本公司签订的服务合同，公司非独立董事及独立董事的董事袍金拟定为人民币 380,000 元（经扣除所有税项后）。

公司全体独立董事对上述议案发表了独立意见：本次非独立董事候选人、独立董事候选人的提名程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定；经对被提名人的审查，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事、独立董事的资格和能力，未发现《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事及独立董事的情形；同意非独立董事及独立董事的董事袍金拟定为人民币 380,000 元（经扣除所有税项后）；同意将第四届董事会董事及独立董事候选人名单提交公司股东大会审议，其中独立董事候选人任职资格需提请上海证券交易所审核。

以上议案已经第三届董事会第二十八次会议审议通过，内容详见本公司 2023 年 7 月 14 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《第三届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：临 2023-023），现提请本次股东大会审议批准。

长飞光纤光缆股份有限公司董事会

二〇二三年七月十四日

附件：长飞光纤光缆股份有限公司第四届董事会候选人简历

## 1、马杰先生简历

马杰先生，52 岁，博士。马杰先生于 2013 年 12 月 19 日起出任本公司董事，自 2017 年 1 月 24 日起出任本公司董事长兼战略委员会主席。马杰先生负责对本公司的经营与管理提供具有战略意义的意见及建议。

马杰先生自 2017 年 10 月起担任中国华信邮电科技有限公司（本公司的主要股东之一）董事会董事及总经理，主要负责整体业务经营及管理。马杰先生亦担任上海诺基亚贝尔股份有限公司董事；中盈优创信息科技有限公司董事长；及 ALE Holding 及安弗施无线射频系统控股有限公司的董事。自 1998 年至 2002 年，马杰先生历任上海贝尔有限公司战略咨询顾问及上海贝尔阿尔卡特移动通信系统有限公司人力资源部总监；自 2002 年至 2011 年，马杰先生历任上海贝尔阿尔卡特股份有限公司副总裁、执行副总裁，上海诺基亚贝尔股份有限公司副总裁。马杰先生毕业于南开大学，分别于 1993 年 7 月及 1998 年 7 月获得经济学学士学位及经济学博士学位。马杰先生于 2005 年 3 月从圣路易斯华盛顿大学和复旦大学的联合项目取得高级管理人员工商管理硕士学位。

于本公告日，马杰先生未持有本公司股份。

## 2、郭韬先生简历

郭韬先生，52 岁，硕士。郭韬先生于 2020 年 1 月 17 日获委任为本公司董事。

郭韬先生目前担任中国华信（本公司的主要股东之一）副总经理兼董事会秘书、上海诺基亚贝尔股份有限公司纪委委员、华信长安投资管理咨询有限公司董事、上海贝尔企业通信有限公司董事及 ALE Holding 董事。郭韬先生自 1992 年至 2001 年历任山东省建设委员会助理工程师及主任科员；自 2001 年至 2010 年历任上海贝尔有限公司、上海贝尔阿尔卡特朗讯集团战略部总监；自 2013 年至 2015 年担任上海诺基亚贝尔股份有限公司战略与投资负责人；自 2015 年至 2018 年历任上海诺基亚贝尔股份有限公司高级副总裁、执行副总裁及纪委委员，主要负责该公司的战略与创新工作。

于本公告日，郭韬先生未持有本公司股份。

### 3、庄丹先生简历

庄丹先生，53 岁，自 2017 年 1 月 24 日起出任本公司执行董事。庄丹先生自 2011 年 9 月出任本公司总裁。庄丹先生亦为本公司授权代表及战略委员会委员，主要负责本公司战略发展与规划以及日常管理。

庄丹先生于光纤光缆业拥有逾 25 年从业经验。庄丹先生于 1998 年 3 月加入本公司，1998 年 3 月至 2001 年 11 月先后担任财务部经理助理、经理，并于 2001 年 11 月至 2011 年 9 月任财务总监。庄丹先生于 1992 年 7 月自武汉大学取得审计专业学士学位，于 1995 年 6 月自武汉大学取得会计专业硕士学位，于 1998 年 6 月自中南财经大学取得会计专业博士学位及于 2001 年 4 月自上海财经大学取得工商管理博士后证书。庄丹先生现为湖北省第十四届人民代表大会代表，并获中国国务院颁发政府特殊津贴。

于本公告日，庄丹先生通过持有宁波睿图企业管理咨询合伙企业(有限合伙)的有限合伙份额而间接持有对应本公司 991,450 股 A 股股份。庄丹先生未直接持有本公司股份。

### 4、Philippe Claude Vanhille（菲利普·范希尔）先生简历

菲利普·范希尔先生，59 岁，于 2013 年 12 月 19 日起出任本公司董事。菲利普·范希尔自 2017 年 1 月 24 日起获推选为董事会副主席并获委任为本公司战略委员会成员，负责对本公司的经营与管理提供具有战略意义的意见及建议。

菲利普·范希尔先生自 2013 年 5 月起担任普睿司曼集团电信事业部执行副总裁，主要负责普睿司曼集团的全球电信业务，自 2013 年 6 月起担任 Draka（本公司的主要股东之一）执行董事。菲利普·范希尔先生亦同时在 Prysmian S.p.A（一家于米兰证券交易所上市的公司（股份代号：PRYMY））若干附属公司担任多个职位，包括于 2013 年 1 月起担任 Draka Comteq Fibre B.V. 非执行董事；于 2013 年 6 月起担任 Draka Comteq France S.A.S. 的 Comité de Contrôle 成员；及于 2013 年 6 月起担任 Prysmian Cables and Systems USA LLC 非执行董事。菲利普·范希尔先生亦自 2013 年 5 月起担任 Europacable（European Trade Association）通信基础设施组主席。

任职现有职位之前，菲利普·范希尔先生于 1989 年 10 月至 1991 年 2 月担任雷诺汽车（Renault S.A.）的研发工程师，主要负责改进 F1 车队引擎部件；于 1991 年起任职于 Alcatel Cable France S.A.。菲利普·范希尔先生曾为 Alcatel Cable France S.A. 及德拉克控股（Draka Holding N.V.，当时在阿姆斯特丹证券交易所上



市的公司，股份代号：DRAK）效力，担任多个光缆业的高级营运及总管职位。2011 年 Prysmian S.p.A. 收购德拉克控股（Draka Holding N.V.）时，菲利普·范希尔先生担任德拉克控股（Draka Holding N.V.）光纤事业部总监。菲利普·范希尔先生于 2011 年 7 月至 2013 年 5 月担任普睿司曼集团光纤事业部副总监，主要负责普睿司曼集团的全球光纤业务，并兼任 Draka Comteq France S.A.S. 董事。菲利普·范希尔先生于 1989 年 6 月从法国国立里昂应用科学学院获得机械工程硕士学位，并于 1997 年 6 月毕业于法国艾克斯·普罗旺斯的法国高等管理学院（Institut Francais de Gestion），获得管理硕士学位。

于本公告日，菲利普·范希尔先生未持有本公司股份。

#### 5、Pier Francesco Facchini（皮埃尔·法奇尼）先生简历

皮埃尔·法奇尼先生，55 岁，于 2017 年 1 月 24 日出任本公司董事。

皮埃尔·法奇尼先生现为 Prysmian S.p.A.（一家于米兰证券交易所上市的公司，股份代号：PRYMY）及 Draka（本公司主要股东之一）的财务总监、信息科技董事及执行董事，并于 2007 年 2 月起出任 Prysmian S.p.A. 董事会成员。皮埃尔·法奇尼先生亦同时在 Prysmian S.p.A. 附属公司担任多个职位。包括 Draka Comteq France S.A.S.、Prysmian Cables et Systemes France S.A.S. 及 Silec Cable S.A.S. 的 Comité de Contrôle 总裁，P.T. Prysmian Cables Indonesia 的专员理事会主席，Prysmian Treasury S.r.l. 的董事会主席，Prysmian Cavi e Sistemi S.r.l. 及 Prysmian (China) Investment Company Ltd. 的董事，Prysmian MKM Magyar Kabel Muvek KFT 的监事会主席。皮埃尔·法奇尼先生于 1991 年 3 月在意大利米兰博科尼大学取得工商管理博士学位，在 1994 年获意大利大学的研发部颁授特许公认会计师的专业资格。

于本公告日，皮埃尔·法奇尼先生未持有本公司股份。

#### 6、Iuri Longhi（尤里·隆吉）先生简历

尤里·隆吉先生，45 岁。

尤里·隆吉先生现任普睿司曼集团首席战略官。尤里·隆吉先生于 2020 年 5 月加入普睿司曼集团。加入普睿司曼集团前，尤里·隆吉先生于宝洁公司开始职业生涯，于 2003 年至 2008 年曾于不同国家担任不同职位，包括意大利、法国及比利时。其后，尤里·隆吉先生加入位于米兰的波士顿咨询公司直至 2013 年 12 月止，领导消费品及工业品业务的多项任务，专注于战略、业务发展及业务模式重新设计及优化。自 2014 年 1 月至 2020 年 4 月，尤里·隆吉先生担任 Lavazza 的并购及企业融资主管，负责管理收购、合作伙伴及其他外部增长相关举措。于

任职 Lavazza 期间，尤里·隆吉先生亦曾担任多个其他管理职位，自 2017 年 2 月至 2018 年 10 月担任营销及研发财务控制主管；于 2018 年 11 月至 2020 年 4 月担任办公室咖啡服务（OCS）及供货商融资总监；并于 2018 年 11 月至 2020 年 4 月担任 Lavazza Professional Holding 北美及欧洲的董事会成员。

尤里·隆吉先生获得罗马第二大学机械工程硕士学位，并分别获得米兰博科尼大学管理学院及英国伦敦商学院的工商管理硕士学位。

于本公告日，尤里·隆吉先生未持有本公司股份。

## 7、熊向峰先生简历

熊向峰先生，58 岁，为中国共产党党员及高级工程师，获得硕士学位。熊向峰先生于 2013 年 12 月起出任本公司董事，负责对本公司的经营与管理提供具有战略意义的意见及建议。

熊向峰先生自 2013 年 4 月起担任武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“长江通信”，本公司的主要股东之一及一家于上海证券交易所上市的公司，股票代码：600345）总裁，主要负责该公司整体管理，自 2014 年 5 月起同时担任长江通信的董事，并自 2021 年 1 月起担任长江通信的董事长。熊向峰先生自 2013 年 4 月起亦于长江通信若干附属公司兼任多个职位。熊向峰曾任职于武汉邮电科学研究院并担任团委书记、院办副主任、光纤光缆部副主任、电缆厂厂长。自 1999 年 12 月起，熊向峰先生于烽火通信科技股份有限公司（一家于上海证券交易所上市的公司，股票代码：600498）担任多个职位，包括于 1999 年 12 月至 2002 年 3 月任董事会秘书，2002 年 4 月至 2005 年 4 月任副总裁及董事会秘书，2005 年 5 月至 2010 年 3 月任副总裁、党委副书记、董事会秘书及工会主席，2010 年 4 月至 2013 年 4 月任副总裁、党委副书记及工会主席。

熊向峰先生于 1986 年 7 月获得华东工学院（现称南京理工大学）光电成像技术学士学位，并于 2008 年 6 月获得武汉大学工商管理硕士学位。

于本公告日，熊向峰先生通过持有宁波睿图企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的有限合伙份额而间接持有对应本公司 297,450 股 A 股股份。熊向峰先生未直接持有本公司股份。

## 8、梅勇先生简历

梅勇先生，48 岁，中国共产党党员，拥有大学学士学位，并取得高级会计师职称。梅勇先生曾任长江通信资产财务部会计、副部长、部长、证券事务代表、总裁助理。自 2011 年 8 月起，梅勇先生担任长江通信董事会秘书；自 2015 年 5



月起，获委任为长江通信副总裁并继续担任董事会秘书；自 2021 年 6 月起，获委任为长江通信财务总监，并继续担任董事会秘书兼副总裁。

于本公告日，梅勇先生未持有本公司股份。

#### 9、Bingsheng Teng（滕斌圣先生）简历

滕斌圣先生，52 岁，博士。滕斌圣先生于 2020 年 1 月 17 日获委任为本公司独立董事、提名及薪酬委员会主席及战略委员会委员。滕斌圣先生于 2006 年底加入长江商学院，现任该院副院长，战略学教授。滕斌圣先生于 1998 年在纽约市立大学获战略管理学博士学位，1998 年至 2006 年执教于美国乔治·华盛顿大学商学院，曾任战略学副教授，博士生导师，享有终身教职，并负责该校战略学领域的博士项目。2003 年，滕斌圣先生在乔治·华盛顿大学商学院获得“科瑞研究学者”的荣誉称号，传略被收入《美国名人录》和《美国教育名人录》。

滕斌圣先生拥有丰富的管理教学和企业咨询的经验，咨询或培训过的企业包括中国移动、联想集团、腾讯、百度、华润集团等。滕斌圣先生自 2017 年 1 月起担任海思科医药集团股份有限公司（一家于深圳证券交易所上市的公司，股票代码：002653）独立董事；自 2019 年 3 月起担任万达酒店发展有限公司（一家于香港联交所上市的公司，股份代号：169）的独立董事；自 2020 年 5 月起担任力天影业控股有限公司（一家于香港联交所上市的公司，股份代号：9958）的独立董事，及自 2022 年 12 月起，担任浙江奥康鞋业股份有限公司（一家于上海证券交易所上市的公司，股份代号：603001）的独立董事。

于本公告日，滕斌圣先生未持有本公司股份。

#### 10、宋玮先生简历

宋玮先生，59 岁，硕士。宋玮先生于 2020 年 1 月 17 日获委任为本公司独立非执行董事、审计委员会主席及提名及薪酬委员会委员。

宋玮先生自 2001 年起担任海华税务师事务所有限公司董事长及首席合伙人，并自 2008 年起担任海闻科技有限公司董事长。任职现有职位之前，宋玮先生自 1985 年至 1993 年担任财政部海洋石油税务管理局主任科员兼助理调研员、自 1993 年至 1995 年担任香港毕马威国际会计师行审计师、自 1995 年至 1998 年担任国家税务总局涉外税收管理司助理调研员及自 1998 年至 2001 年获国家税务总局委任为中国国际税务咨询（香港）有限公司董事。

宋玮先生于 1985 年 8 月在东北财经大学获得经济学学士学位，及于 2004 年 12 月在香港中文大学获得会计硕士学位。宋玮先生现为广东省政协第十一届

委员会委员、中国注册税务师协会常务理事、广东省注册税务师协会副会长、国家税务总局广东省税务局行政复议委员会委员、广东省税务学会常务理事、英国国际注册会计师协会会员、上海国家会计学院硕士研究生导师及东北财经大学硕士研究生导师。宋玮先生亦为中国注册会计师、中国注册税务师、英国国际注册会计师。

于本公告日，宋玮先生持有本公司 200,000 股 H 股股份。

#### 11、黄天祐先生简历

黄天祐先生，62 岁，太平绅士，持有博士学位。黄天祐先生于 2020 年 1 月 17 日获委任为本公司独立非执行董事及审计委员会委员。

黄天祐先生现任中远海运港口有限公司（一家于香港联交所上市的公司，股份代号：1199）执行董事及董事副总经理，并担任中国正通汽车服务控股有限公司（一家于香港联交所上市的公司，股份代号：01728）的独立董事。黄天祐先生自 2019 年 10 月至 2022 年 8 月担任 JS 环球生活有限公司（一家于香港联交所上市的公司，股份代号：1691）独立董事，及自 2015 年 6 月至 2021 年 6 月担任上海复星医药（集团）股份有限公司（一家于香港联交所上市的公司，股份代号：2196）独立董事，及自 2007 年 8 月至 2021 年 4 月担任 I.T Limited（一家于香港联交所上市的公司，股份代号：999；已在 2021 年 4 月 30 日除牌）独立董事，及自 2016 年 10 月至 2022 年 6 月担任新疆金风科技股份有限公司（一家于香港联交所及深圳证券交易所双重上市的公司，股份代号：2208 及 002202）的独立董事。

黄天祐先生现为香港会计及财务汇报局主席。黄天祐先生曾任香港廉政公署审查贪污举报咨询委员会委员、香港董事学会主席、香港证券及期货事务监察委员会非执行董事、投资者及理财教育委员会主席、财务汇报局成员、财务汇报检讨委员团召集人及成员、公司法改革常务委员会委员及香港联交所主板及 GEM 上市委员会成员。

黄天祐先生于 1992 年在美国密歇根州安德鲁斯大学获得工商管理硕士学位，并于 2007 年在香港理工大学获得工商管理博士学位。黄天祐先生获香港特别行政区政府于 2021 年授勋银紫荆星章及于 2013 年委任为太平绅士。

于本公告日，黄天祐先生未持有本公司股份。

#### 12、李长爱女士简历

李长爱女士，59 岁，博士。

李长爱女士于 1988 年开始于湖北经济学院会计学院任教至今，现任湖北经济学院会计学院教授（二级）。李长爱女士同时兼任中国会计学会理事、湖北省会计学会常务理事、湖北省审计学会常务理事及武汉市审计局特约审计员。李长爱女士自 2020 年 11 月起担任湖北科峰智能传动股份有限公司独立董事；自 2021 年 12 月起担任嘉兴杰特新材料股份有限公司独立董事；自 2022 年 9 月起担任武汉格蓝若智能技术股份有限公司独立董事。李长爱女士于 2017 年 8 月至 2021 年 1 月担任武汉海特生物制药股份有限公司（一家于深圳证券交易所上市的公司，证券代码：300683）独立董事；及于 2015 年 6 月至 2020 年 1 月担任本公司独立监事。

李长爱女士先后于中南财经大学（现称中南财经政法大学）获经济学学士学位、经济学硕士学位及管理学博士学位。2008 年李长爱女士被评定为“全国先进会计工作者”。李长爱女士是中国注册会计师（非执业）及中国会计学会资深会员，并于 2008 年取得独立董事资格证书。

于本公告日，李长爱女士未持有本公司股份。

## 议案二：关于公司监事会换届选举及提名第四届监事会非职工监事候选人的议案

尊敬的各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》和相关法律法规，公司监事会提请股东大会进行监事会换届选举，组建公司第四届监事会。议案内容如下：

1、提名李平先生及李卓先生为公司第四届监事会非职工监事候选人。

2、根据各非职工监事候选人拟分别与本公司签订的服务合同，本公司非职工监事的袍金拟定为人民币 200,000 元（经扣除所有税项后）。

根据《公司章程》的规定，监事会成员包括职工监事 1 名，由公司职工代表大会选举产生。职工监事将与经公司股东大会选举产生的 2 名非职工监事共同组成公司第四届监事会。第四届监事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届监事会人选之前，公司第三届监事会将继续履行职责。

以上议案已经第三届监事会第二十三次会议审议通过，内容详见本公司 2023 年 7 月 14 日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《第三届监事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：临 2023-024），现提请本次股东大会审议批准。

长飞光纤光缆股份有限公司监事会

二〇二三年七月十四日

附件：长飞光纤光缆股份有限公司第四届监事会非职工监事候选人简历

## 1、李平先生简历

李平先生，69 岁，于 2020 年 1 月 17 日获委任为本公司非职工代表监事，负责监督本公司董事及高级管理层的履职情况。

李平先生有丰富的上市公司行政管理经验，且有逾 40 年中国电信业从业经验。李平先生自 2021 年 5 月起担任中国建筑股份有限公司（一家于上海证券交易所上市的公司，股票代码：601668）独立董事。李平先生自 2006 年 8 月至 2014 年 10 月期间担任中国通信服务股份有限公司（一家于香港联交所上市的公司，股份代号：552）的董事长及执行董事。在此之前，李平先生曾担任中国电信股份有限公司（一家于香港联交所上市的公司，股份代号：728）执行副总裁，中国移动有限公司（于纽约证券交易所上市的公司，证券代码：CHL；亦于香港联交所上市的公司，股份代号：941）副董事长兼首席营运官以及中国邮电部（中国工业和信息化部的前身）电信总局副局长。

李平先生于 1975 年 10 月毕业于北京邮电大学，主修无线电通信专业，并于 1989 年 1 月获得美国纽约州立大学布法罗商学院工商管理硕士学位。

于本公告日，李平先生未持有本公司股份。

## 2、李卓先生简历

李卓先生，54 岁，于 2020 年 1 月 17 日获委任为本公司非职工代表监事，负责监督本公司董事及高级管理层的履职情况。

李卓先生目前担任武汉大学经济学教授、教育部重点研究基地“武汉大学经济发展研究中心”副主任。李卓先生于 1989 年 7 月至 1992 年 8 月任职于中国房地产开发集团公司襄樊分公司，其后于中国人民银行广州分行任职。李卓先生自 1998 年起任职于武汉大学，担任讲师至 2001 年，担任助理教授至 2006 年，自 2006 年起担任武汉大学教授。在此期间，李卓先生于 2002 年 7 月至 2003 年 7 月为伊利诺大学香槟分校（University of Illinois at Urbana-Champaign）访问学者，于 2007 年为巴黎第三大学（University of Paris III）的访问学者。

李卓先生于 1989 年毕业于湖北工业大学，获得工业与民用建筑学士学位，并于 1995 年 6 月及 1998 年 6 月分别获得武汉大学国际经济学硕士学位及国际经济学博士学位。李卓先生于 2010 年 10 月入选教育部“新世纪优秀人才计划”。

于本公告日，李卓先生未持有本公司股份。