企業管治報告

所有董事會會議之會議記錄均載有考慮事項及已作決定之詳情，並由會議秘書保存及公開以供董事查閱。董事會決議事項如與某位董事或其任何連絡人有利害關係時，該董事會予以迴避，且無表決權。在二零一九年，董事會分別召開了四次會議。董事會在二零一九年內除了審議年度及中期財務報表、股息派發、企業管治報告、環境、社會及管治報告和預算等常規性事項以外，也審議了審核委員會章程修改、關於與中國電信集團財務有限公司訂立《金融服務框架協議》項下非豁免持續關連交易、成立戰略委員會及本集團千億級企業高質量發展規劃等事項。在有關持續關連交易、建議年度上限等議案，有利益衝突的董事均已就該等決議放棄投票權。

在二零一九年，本公司董事長與獨立非執行董事舉行了一次沒有其他董事出席的會議。

下表概述二零一九年本公司董事在董事會，董事會委員會及股東大會的出席情況：

	二零一九年出席會議次數／應出席會議次數						
	董事會	戰略委員會	審核委員會	不競爭承諾審議委員會	獨立董事委員會	股東週年大會	特別股東大會
執行董事							
張志勇	4/4[1]	1/1	–	–	–	1/1	1/1
司芙蓉	4/4	1/1	–	–	–	1/1	1/1
張　煦	4/4[2]	–	–	–	–	1/1	1/1
獨立非執行董事							
蕭偉強	4/4	–	2/2	2/2	1/1	1/1	1/1
呂廷杰	4/4[3]	1/1	2/2[3]	2/2[3]	1/1	0/1	0/1
吳太石	4/4	–	–	–	1/1	1/1	1/1
劉林飛	4/4	–	2/2	2/2	1/1	1/1	1/1
已離任董事							
李正茂[4]	4/4[5]	1/1	–	–	–	0/1	0/1
邵廣祿[6]	4/4[7]	1/1[8]	–	–	–	0/1	0/1

註：

(1) 張志勇先生在一次會議上委託其他董事代替其出席。
(2) 張煦女士在一次會議上委託其他董事代替其出席。
(3) 呂廷杰先生在一次會議上委託其他董事代替其出席。
(4) 李正茂先生在二零二零年三月二十日辭去本公司非執行董事職務。
(5) 李正茂先生在兩次會議上委託其他董事代替其出席。
(6) 邵廣祿先生在二零二零年三月二十日辭去本公司非執行董事職務。
(7) 邵廣祿先生在兩次會議上委託其他董事代替其出席。
(8) 邵廣祿先生在一次會議上委託其他董事代替其出席。