

中国联合网络通信股份有限公司

第六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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一) 本次董事会会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 本次会议的会议通知于2018年2月3日以电子邮件形式通知了公司全体董事、监事以及其他参会人员。

(三) 本次会议于2018年2月9日在北京市金融大街21号联通大厦A座2001会议室召开。

(四) 会议应出席董事13名，亲自出席董事13名。董事出席人数符合《公司章程》的规定。

(五) 本次会议由王晓初董事主持，全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于选举董事长的议案》。

选举王晓初先生为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

(同意：13票 反对：0票 弃权：0票)

(二) 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意将该议案提交股东

大会审议。

会议批准根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件及党建工作有关要求，结合公司实际，对《中国联合网络通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订。

上述事项详情请见与本公告同日登载在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.chinaunicom-a.com）的《中国联合网络通信股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》。

（同意：13票 反对：0票 弃权：0票）

（三）审议通过了《关于增设提名委员会及制定〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》。

（同意：13票 反对：0票 弃权：0票）

（四）审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》。

会议同意第六届董事会各专门委员会由下列人员组成：

发展战略委员会：王晓初先生（主任）、陆益民先生、尹兆君先生、卢山先生、李彦宏先生、廖建文先生、胡晓明先生、吕廷杰先生、熊晓鸽先生；

提名委员会：王晓初先生（主任）、尹兆君先生、冯士栋先生、吕廷杰先生、陈建新先生；

薪酬与考核委员会：冯士栋先生（主任）、卢山先生、胡晓明先生、吴晓根先生、吕廷杰先生；

审计委员会：吴晓根先生（主任）、尹兆君先生、冯士栋先生、陈建新先生、李福申先生。

（同意：13票 反对：0票 弃权：0票）

（五）审议通过了《关于公司限制性股票激励计划、首期授予方案及相关

办法草案修订稿和授予名单的议案》，同意将相关议案提交股东大会审议。

1、审议通过了《关于公司限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

(同意：13票 反对：0票 弃权：0票)

2、审议通过了《关于公司限制性股票激励计划首期授予方案(草案修订稿)及其摘要的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

(同意：13票 反对：0票 弃权：0票)

3、审议通过了《关于公司限制性股票激励计划管理暂行办法(草案修订稿)的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

(同意：13票 反对：0票 弃权：0票)

4、审议通过了《关于公司限制性股票激励计划首期授予实施考核管理办法(草案修订稿)的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

(同意：13票 反对：0票 弃权：0票)

5、审议通过了《中国联合网络通信股份有限公司限制性股票激励计划首期授予名单》。

(同意：13票 反对：0票 弃权：0票)

上述事项详情请见与本公告同日登载在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及本公司网站(www.chinaunicom-a.com)的《中国联合网络通信股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》《中国联合网络通信股份有限公司限制性股票激励计划首期授予方案(草案修订稿)》《中国联合网络通信股份有限公司限制性股票激励计划管理暂行办法(草案修订稿)》《中国联合网络通信股份有限公司限制性股票激励计划首期授予实施考核管理办法(草案修订稿)》《中国联合网络通信股份有限公司限制性股票激励计划首期授予名单》及《中国联合网络通信股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)及首期授予方案(草案修订稿)摘要公告》。

(六) 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

提请股东大会授权公司董事会全权办理本次限制性股票激励计划首期授予一切相关事宜，包括但不限于以下事项：

1、在公司和激励对象符合授予条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予限制性股票所需的全部事宜；

2、对公司和激励对象是否符合解锁条件进行审查确认，并办理激励对象解锁所需的全部事宜；

3、对以后授予的限制性股票方案进行审批，包括但不限于确定授予日、授予价格、授予业绩条件、解锁业绩条件、解锁安排等；

4、根据本计划的规定，在本计划中规定的派息、资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、增发或公司股票价格进行除权、除息处理等情形发生时，对限制性股票数量、价格进行调整；

5、根据本计划的规定，在公司或激励对象发生本计划规定的离职、退休、死亡等特殊情形时，处理已解锁或未解锁的限制性股票事宜；

6、根据本计划的规定决定是否对激励对象解锁获得的收益予以收回；

7、对本计划进行其他必要的管理。

公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长和/或董事长授权的人士为本次限制性股票激励计划首期授予的获授权人士。上述授权人士有权在董事会授权范围内，全权办理与本次限制性股票激励计划首期授予相关的全部事宜。

(同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票)

(七) 审议通过了《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2018 年 2 月 28 日召开 2018 年第二次临时股东大会。

上述事项详情请见与本公告同日登载在《中国证券报》《上海证券报》《证

券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.chinaunicom-a.com）的《中国联合网络通信股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。

（同意：13票 反对：0票 弃权：0票）

（八）审议通过了《关于聘任公司总裁和高级副总裁的议案》。

会议同意，聘任陆益民先生为公司总裁；聘任李福申先生、邵广禄先生、买彦州先生、梁宝俊先生为公司高级副总裁。

上述事项详情请见与本公告同日登载在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.chinaunicom-a.com）的《中国联合网络通信股份有限公司关于聘任公司总裁和高级副总裁的公告》。

（同意：13票 反对：0票 弃权：0票）

特此公告。

中国联合网络通信股份有限公司

董事会

二〇一八年二月十一日