

证券代码：600050

证券简称：中国联通

公告编号：2024-033

中国联合网络通信股份有限公司

第八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2024年6月13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。所有参会人员确认已经充分了解并知悉会议审议事项和内容，无任何异议。

（三）本次会议于2024年6月17日在北京市西城区金融大街21号联通大厦A2001会议室以现场、视频结合召开。

（四）会议应出席董事13名，亲自出席董事13名。会议出席情况符合《公司章程》的规定。

（五）本次会议由董事陈忠岳先生主持，全体监事和部分高级管理人员等列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，会议选举陈忠岳先生为本公司第八届董事会的董事长，任期与本届董事会一致。

详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《关于选举公司董事长的公告》。

（同意：13票 反对：0票 弃权：0票）

（二）审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》。

会议同意第八届董事会各专门委员会由下列人员组成：

发展战略委员会：陈忠岳先生（主任委员）、简勤先生、王俊治先生、王军辉先生、唐国良先生、卢山先生、沈抖先生、李津先生、童国华先生、吴杰庄先生；

提名委员会：陈忠岳先生（主任委员）、王俊治先生、王军辉先生、童国华先生、顾佳丹先生、姜鑫先生、耿汝光先生；

薪酬与考核委员会：顾佳丹先生（主任委员）、卢山先生、李津先生、吴杰庄先生、姜鑫先生、耿汝光先生；

审计委员会：姜鑫先生（主任委员）、王军辉先生、唐国良先生、童国华先生、顾佳丹先生、吴杰庄先生、耿汝光先生。

（同意：13票 反对：0票 弃权：0票）

（三）审议通过了《关于续聘公司经理层成员的议案》，会议同意续聘公司经理层成员，续聘简勤先生担任公司总裁，唐永博先生担任公司高级副总裁，李玉焯女士担任公司财务负责人，曹兴信先生担任公司高级副总裁。

本议案已经提名委员会审议通过；续聘财务负责人相关事项已经审计委员会审议通过。

详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《关于续聘公司经理层成员的公告》。

（同意：13票 反对：0票 弃权：0票）

（四）审议通过了《关于公司 2024 年骨干云池建设方案的议案》。

本议案已经发展战略委员会审议通过。

（同意：13票 反对：0票 弃权：0票）

（五）审议通过了《关于公司 2024 年 AIDC 项目的议案》。

本议案已经发展战略委员会审议通过。

（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

二〇二四年六月十八日