

证券代码：600050 证券简称：中国联通 编号：临时 2016-030

中国联合网络通信股份有限公司 第五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 2016 年 6 月 30 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 2016 年 7 月 7 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 7 名，亲自出席和委托出席董事 7 名，其中王晓初董事和邵广禄董事因有其他工作安排，不能亲自参加会议，分别委托陆益民董事和李福申董事代为出席并行使表决权。董事出席人数符合《公司章程》的规定。

（五）经全体董事一致同意，本次会议由陆益民先生主持，公司监事、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《关于选举第五届董事会董事长的议案》，选举王晓初先生担任公司第五届董事会董事长。

（同意：7票 反对：0票 弃权：0票）

（二）审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会成员的议案》，第五届董事会专门委员会由下列人员组成：

审计委员会：陈永宏、吕廷杰、李红滨、李福申。陈永宏先生任主任。

薪酬与考核委员会：吕廷杰、陈永宏、李红滨。吕廷杰先生任主任。

（同意：7票 反对：0票 弃权：0票）

（三）审议通过《关于中国联合网络通信有限公司租用中国铁塔股份有限公司通信铁塔及相关资产商务定价的议案》

会议审议通过了本公司的控股子公司-中国联合网络通信（香港）股份有限公司之全资附属公司中国联合网络通信有限公司向中国铁塔股份有限公司租用通信铁塔及相关资产的商务定价安排，同意双方共同签署《商务定价协议》（有

关本次交易的详细情况，参见本公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站及本公司网站发布的临时2016-032号公告）。

（同意：7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

二〇一六年七月八日