

证券代码：600050

证券简称：中国联通

公告编号：2024-025

中国联合网络通信股份有限公司 第七届董事会第三十三次会议决议 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5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5月15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11名，亲自出席董事11名。会议出席情况符合《公司章程》的规定。

（五）本次会议由董事长陈忠岳先生主持，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《关于公司董事会换届暨选举第八届董事会

董事的议案》。

公司第七届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》有关规定，需按照相关法律程序对董事会进行换届选举。本次会议，由公司控股股东中国联合网络通信集团有限公司提名董事候选人13名，包括：

非独立董事候选人8名：陈忠岳先生、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。

独立董事候选人5名：童国华先生、顾佳丹先生、吴杰庄先生、姜鑫先生、耿汝光先生。

会议同意将上述议案提交股东大会审议，其中独立董事候选人需在上海证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后，方可提交股东大会审议。在股东大会审议通过本事项前，现任董事仍需履行相应职责。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

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《关于董事会换届暨选举董事的公告》。

（同意：11票 反对：0票 弃权：0票）

（二）审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员购买履职责任保险的议案》，同意为公司、董事、监事、高级管理人员及雇员购买履职责任保险，并同意将该议案提交股东大会审议。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（同意：11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

二〇二四年五月十五日