

中国联合网络通信股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议 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10月11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10月22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）本次会议由董事长王晓初先生主持，公司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《公司2018年第三季度报告》，同时授权董事会秘书及相关人员依据该报告编制2018年第三季度报告摘要。

（同意：13票 反对：0票 弃权：0票）

（二）审议通过了《关于公司经理层业绩考核与薪酬激励办法的议案》。

独立董事发表一致同意意见，认为公司《经理层业绩考核与薪酬激励办法》是依据国务院国有资产监督管理委员会有关政策法规、《公司章程》等公司内部制度，并在充分考虑公司经营特点的基础上制定，有利于健全公司法人治理结构，规范经理层人员绩效薪酬管理，建立有效的激励和约束机制，促进公司健康、持续、稳定发展。上述办法制定及实施不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

（同意：13票 反对：0票 弃权：0票）

（三）审议通过了公司《关于工资总额管理相关事项的议案》。

（同意：13票 反对：0票 弃权：0票）

（四）审议通过了《关于增选公司董事会发展战略委员会委员的议案》，同意增选李国华先生、王路先生为公司董事会发展战略委员会委员。

（同意：13票 反对：0票 弃权：0票）

（五）审议通过了《关于重订公司董事会审计委员会工作细则的议案》。

详见与本公告同日登载在上海证券交易所网站及本公司网站的《中国联合网络通信股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

（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

二〇一八年十月二十二日