

中国联通网络通信股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议 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6月21日以书面方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2018年6月22日以通信方式召开。

（四）会议应出席董事12名，亲自出席董事12名。董事出席人数符合《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于增补王路先生为公司董事的议案》，并提交适当时候召开的股东大会审议。

经公司控股股东中国联通网络通信集团有限公司提名，公司董事会同意增补王路先生为董事，并同意提交适当时候召开的股东大会审议。股东大会召开事宜将另行安排。

本议案已经公司独立董事事前认可，独立董事发表了如下意见：董事候选人王路先生的提名、审议、表决程序规范，符合《公司法》《公司章程》等相关规定；经认真审阅王路先生个人简历及相关资料，我们认为，王路先生符合《公司法》《公司章程》等相关法律、规定要求的董事任职资格，具备与其行使职权相适应的任职条件和能力；我们同意对王路先生的董事候选人提名，并同意将上述议案提交适当时候召开的股东大会审议。

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公司董事辞任和增补董事的公告》。

(同意：12 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

二〇一八年六月二十二日