



中国联合网络通信股份有限公司

二〇一九年第一次临时股东大会会议资料

2019年9月9日

北 京



目 录

会议议程.....	3
议案 1：关于增补张建锋先生为公司董事的议案	4
议案 2：关于增补李翀先生为公司监事的议案	5
附件 1：独立董事关于增补张建锋先生为公司董事的独立意见	6
附件 2：大会投票表决统计办法.....	7

上海证券交易所网址：<http://www.sse.com.cn>

本公司网址：<http://www.chinaunicom-a.com>

中国联合网络通信股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议召开和表决方式

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。中国联合网络通信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

二、会议召开时间

现场会议时间：2019 年 9 月 9 日（星期一）上午 10 点整

网络投票时间：自 2019 年 9 月 9 日 至 2019 年 9 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

三、会议召开地点

现场会议地点：北京市西城区金融大街 21 号

网络投票平台：上海证券交易所股东大会网络投票系统

四、会议参会对象

（一）股权登记日（2019 年 9 月 2 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他相关人员。

议案 1:

关于增补张建锋先生为公司董事的议案

各位股东:

公司控股股东中国联合网络通信集团有限公司（以下简称“联通集团”）提议增补张建锋先生为公司董事。

张建锋先生，46 岁，于 2004 年 7 月加入阿里巴巴集团，现任阿里巴巴首席技术官兼阿里云智能事业群总裁。2015 年 3 月至 2015 年 12 月，张先生担任阿里巴巴中国零售事业群总裁，负责淘宝网、天猫和聚划算三个事业部。2014 年 3 月，担任淘宝网和无线事业部总裁；2013 年 1 月至 2014 年 2 月，陆续接管聚划算、本地生活、1688 和天猫事业部；2012 年 3 月至 2013 年 1 月，张先生担任阿里巴巴小企业业务事业群（现 1688 事业部）网站和技术部副总裁；张先生于 2011 年 6 月至 2012 年 3 月期间，担任淘宝网产品技术部和运营部副总裁，负责淘宝网集市的产品运营及技术开发工作，并于 2004 年至 2011 年曾担任多个管理岗位，先后包括淘宝网技术架构部、B2C 开发部及淘宝网产品技术开发部。张先生毕业于浙江大学。

现提请股东大会审议。

中国联合网络通信股份有限公司



议案 2:

关于增补李翀先生为公司监事的议案

各位股东：

公司控股股东联通集团提议增补李翀先生为公司监事。

李翀先生，50 岁，高级会计师，1991 年本科毕业于北京邮电大学邮政通信管理专业，获学士学位；1994 年研究生毕业于北京邮电大学运输经济专业，获经济学硕士学位。李先生曾任信息产业部清算司综合处处长、通信清算中心主任，中国网通（集团）有限公司财务部副总经理、总经理，中国联通网络公司副总经理兼财务部总经理，中国联通国际业务部总经理、国际公司董事长等职务。李先生现任招联消费金融有限公司董事、常务副总经理。李先生具有丰富的管理及电信行业从业经验。

现提请股东大会审议。

中国联合网络通信股份有限公司

附件 1:

中国联合网络通信股份有限公司 独立董事关于增补张建锋先生为公司董事的 独立意见

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件,以及中国联合网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》《公司独立董事工作细则》等规定,我们作为公司独立董事,经认真审阅公司第六届董事会第十三次会议《关于增补张建锋先生为公司董事的议案》后,发表独立意见如下:

1. 本次董事候选人张建锋先生的提名、审议、表决程序规范,符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

2. 经认真审阅张建锋先生个人简历及相关资料,我们认为,张建锋先生符合《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。

3. 同意本次张建锋先生的董事候选人提名,并同意将上述议案提交公司股东大会审议。

冯士栋

吴晓根

吕廷杰

陈建新

熊晓鸽

中国联合网络通信股份有限公司

二〇一九年七月五日

附件 2:

中国联合网络通信股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会 投票表决统计办法

为维护投资者的合法权益，确保股东在本公司2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）期间依法行使表决权，依据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》和本公司章程的规定，特制定本次会议表决办法。

1. 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司股东有权通过网络投票系统或现场投票行使表决权，同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。

2. 本次现场会议采用记名投票方式表决，股东（包括股东代理人）在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。

3. 会议推举两位股东代表，与一位监事及律师作为表决统计的监票人，共同负责监督表决、统计全过程，并在表决统计单上签名。股东现场投票结束后，由工作人员在监票人的监督下进行计票并统计现场投票结果。现场投票结束后，公司将现场投票表决结果上传至上证所信息网络有限公司。网络投票结束后，由上证所信息网络有限公司统计本次股东大会网络投票情况和现场投票情况的最终结果。

4. 现场参会投票的股东（或代理人）应在表决单上签署姓名，否则作弃权统计。

5. 一个表决事项只能选择一个表决意见，并在相应的空格里打“√”表示。不符合此规则的表决均视为无效票。

6. 自开始对表决单进行统计起，工作人员将不再发放表决单。