



中國聯通股份有限公司 (股份編號：762)

(根據公司條例在香港註冊成立之有限責任公司)

公 佈

繼二零零四年十一月一日刊發的公佈，本公司董事會宣佈王建宙先生已辭去本公司執行董事、董事長、首席執行官兼總裁職務，於二零零四年十一月五日生​​效。本公司董事會亦原則同意委任常小兵先生為本公司的執行董事、董事長兼首席執行官，待常小兵先生辭去中國電信股份有限公司所有職務的事項在該公司的特別股東大會上正式批准生效後，本公司董事會將於二零零四年十二月二十一日正式批准該委任生效。此外，尚冰先生已獲委任為本公司的執行董事、總裁，從二零零四年十一月五日起生效。

繼二零零四年十一月一日刊發的公佈，中國聯通股份有限公司(「本公司」)董事會宣佈王建宙先生已辭去本公司執行董事、董事長、首席執行官兼總裁職務，於二零零四年十一月五日生​​效。本公司董事會亦原則同意委任常小兵先生為本公司的執行董事、董事長兼首席執行官，將於二零零四年十二月二十一日正式生效。此外，尚冰先生已獲委任為本公司的執行董事、總裁，從二零零四年十一月五日起生效。董事會對王先生在任期間為本公司作出的貢獻表示衷心的感謝。董事會對常先生及尚先生出任本公司董事表示熱烈的歡迎。

王建宙先生由於不再出任本公司控股公司中國聯合通信有限公司(「聯通集團」)董事長兼總裁職務，因此辭任本公司執行董事、董事長、首席執行官兼總裁職務。王先生確認與本公司董事會並無意見分歧，及並無任何事項需要通知本公司股東。

就委任常小兵先生事宜，本公司董事會將待常小兵先生辭去中國電信股份有限公司所有職務的事項在該公司的特別股東大會上正式批准生效後，於二零零四年十二月二十一日正式批准該委任生效，並作進一步公佈。

常小兵先生，47歲，常先生是一位教授級高級工程師，於一九八二年畢業於南京郵電學院電信工程系，獲得工學學士學位；二零零一年獲得清華大學工商管理碩士學位。在加入聯通集團以前，常先生曾任江蘇省南京市電信局副局長及中國郵電電信總局副局長、信息產業部電信管理局副局長與局長、中國電信集團公司副總經理。常先生自二零零四年十一月起開始擔任聯通集團董事長。常先生有二十二年在中國電信行業管理和從業的豐富經驗，熟悉電信業務。

尚冰先生，48歲，尚先生是一位高級經濟師，於一九八二年畢業於瀋陽化工學院高分子化工專業；二零零二年二月畢業於美國紐約州立大學工商管理專業，獲工商管理碩士。一九八六年至一九九八年曾經先後擔任遼寧省工業技術開發中心主任、遼寧省經濟技術開發公司副總經理、總經理。尚先生於一九九八年八月加入聯通集團，於一九九八年至二零零一年間先後擔任聯通集團遼寧分公司副總經理、總經理，二零零一年三月起擔任聯通集團副總裁，二零零三年九月起擔任聯通集團董事、副總裁。自二零零四年十一月起擔任聯通集團公司總裁。尚先生目前還擔任中國聯通有限公司董事、副總裁。他有豐富的管理經驗及電信行業從業經驗。尚先生自二零零一年十二月起擔任本公司的間接控股公司中國聯合通信股份有限公司的董事，該公司的股份在上海交易所上市。

除上述所披露外，尚先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關連。於本公佈日期，尚先生除持有根據本公司於股份期權計劃所發行的股份期權共1,080,400股外，並無持有根據《證券及期貨條例》第XV部條文涵義所指之本公司股份之任何其他權益。

尚先生將與本公司訂立服務酬金、年期及條件；並且，尚先生仍須按本公司的公司章程輪換退任，惟可膺選連任。尚先生確認並無任何事項需要通知本公司股東。

於本公佈日期，本公司之董事會由以下人士組成：

執行董事： 尚冰、佟吉祿、趙樂、盧永仁及葉豐平
非執行董事： 劉韻潔
獨立非執行董事： 吳敬璉、單偉建、Craig O. McCaw (Craig O. McCaw之替代董事：C. James Judson) 及張永霖

承董事會命
中國聯通股份有限公司
余富熙
公司秘書

香港，二零零四年十一月五日