



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)

董事更替

中國聯通股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，李秋鴻先生已辭任本公司執行董事職務，盧永仁先生及葉豐平先生已辭任本公司執行董事兼副總裁職務，以及劉韻潔先生已辭任本公司非執行董事職務，由二零零六年四月一日起生效。彼等各自確認，其與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其請辭的事項需要通知本公司股東。

同時，董事會宣佈委任李建國女士為本公司的執行董事，楊小偉先生、李正茂先生、李剛先生及張鈞安先生為本公司的執行董事兼副總裁，以及呂建國先生為本公司的非執行董事，由二零零六年四月一日起生效。

李建國女士，52歲，於一九八二年畢業於湘潭大學化工專修科。李女士是一位高級經濟師。李女士曾經長期在企業、地方政府和國家部委擔任領導職務，於二零零零年六月加入中國聯合通信有限公司(一家於中國註冊成立的國有企業，為本公司之最終控股公司，以下簡稱為「聯通集團」)，二零零一年十二月開始擔任聯通集團工會主席，並於二零零三年九月開始擔任聯通集團董事。李女士目前亦是中國聯通有限公司(本公司的運營公司)董事。李女士具有較豐富的政府、企業工作經歷和管理經驗。

除上述所披露外，李女士與本公司任何董事、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，李女士除持有根據本公司於股份期權計劃所發行的股份期權共1,552,000股外，並無持有根據香港《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。

李女士與本公司訂立的服務條件並沒有指定服務年期，亦沒有規定本公司需要給予超過一年的通知期或支付相等於超過一年的酬金以終止有關的服務。李女士須要按本公司的公司章程的規定，於股東週年大會上輪換退任。李女士的酬金包括每月基本薪金港幣57,700元和住房補貼，及由本公司薪酬委員會建議、董事會按其工作表現而釐定的酌情花紅和酌情認股權。李女士的酬金乃根據其於本公司的職務和責任、經驗及當前市場情況等而釐定。李女士確認並無任何其他事項需要根據香港聯合交易所有限公司上市規則(「上市規則」)第13章第13.51(2)條通知本公司股東。

楊小偉先生，42歲，於一九九八年重慶大學計算機應用專業大學本科畢業；二零零一年畢業於重慶大學管理工程系計算機技術專業，獲工學碩士學位。楊先生是一位高級工程師。楊先生於一九九二年十二月至二零零二年一月曾經先後擔任重慶電信局局長助理及副局長、重慶電信管理局副局長及重慶市通信管理局局長。楊先生於二零零二年一月加入聯通集團，先後擔任聯通集團重慶分公司總經理及廣東分公司總經理，於二零零三年十二月開始擔任聯通集團副總裁，並於二零零四年十二月開始擔任聯通集團董事。楊先生具有豐富的管理經驗及電信行業從業經驗。

除上述所披露外，楊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，楊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1,118,000股外，並無持有根據《香港證券及期貨條例》第XV部條文涵義所指之本公司股份之任何其他權益。

楊先生與本公司訂立的服務條件並沒有指定服務年期，亦沒有規定本公司需要給予超過一年的通知期或支付相等於超過一年的酬金以終止有關的服務。楊先生須要按本公司的公司章程的規定，於股東週年大會上輪換退任。楊先生的酬金包括每月基本薪金港幣57,700元和住房補貼，及由本公司薪酬委員會建議、董事會按其工作表現而釐定的酌情花紅和酌情認股權。楊先生的酬金乃根據其於本公司的職務和責任、經驗及當前市場情況等而釐定。楊先生確認並無任何其他事項需要根據上市規則第13章第13.51(2)條通知本公司股東。

李正茂先生，43歲，於一九八八年畢業於東南大學無線電專業，獲電子工程博士學位。一九九二年至一九九四年擔任中國電子科技大學教授。李先生於一九九四年八月加入聯通集團，先後擔任聯通集團網絡技術部副部長、無線通信部部長、技術部部長及副總工程師等一系列職務；二零零零年四月至二零零二年五月擔任本公司執行董事兼副總裁；二零零二年五月至二零零三年十二月擔任聯通集團雲南分公司總經理。李先生於二零零三年十二月開始擔任聯通集團副總裁，並於二零零四年十二月開始擔任聯通集團董事。李先生目前亦是聯通時科(北京)信息技術有限公司董事長及聯通博路通信技術有限公司董事長。李先生具有豐富的工程技術和業務運營管理經驗。

除上述所披露外，李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，李先生除持有本公司股份共20,000股及根據本公司於股份期權計劃所發行的股份期權共1,360,600股外，並無持有根據《香港證券及期貨條例》第XV部條文涵義所指之本公司股份之任何其他權益。

李先生與本公司訂立的服務條件並沒有指定服務年期，亦沒有規定本公司需要給予超過一年的通知期或支付相等於超過一年的酬金以終止有關的服務。李先生須要按本公司的公司章程的規定，於股東週年大會上輪換退任。李先生的酬金包括每月基本薪金港幣57,700元和住房補貼，及由本公司薪酬委員會建議、董事會按其工作表現而釐定的酌情花紅和酌情認股權。李先生的酬金乃根據其於本公司的職務和責任、經驗及當前市場情況等而釐定。李先生確認並無任何其他事項需要根據上市規則第13章第13.51(2)條通知本公司股東。

李剛先生，48歲，於一九八五年畢業於北京郵電學院；於二零零四年畢業於暨南大學高級工商管理專業，獲工商管理碩士學位。李先生是一位高級工程師。李先生曾經先後擔任廣東省郵電管理局地方電信處副處長、電信部副主任、農村電話局副局長、電信運行維護部副主任與主任及廣東省移動通信局局長；一九九九年至二零零五年曾經先後擔任廣東移動通信有限責任公司副董事長、總經理、董事長及北京移動通信有限責任公司董事長及總經理。李先生於二零零零年至二零零五並擔任中國移動(香港)集團有限公司董事。李先生於二零零五年十二月加入聯通集團，目前擔任聯通集團副總裁。李先生目前亦是聯通華盛通信技術有限公司董事長及聯通新國信通信有限公司董事長。李先生長期在電信行業工作，具有豐富的管理經驗。

除上述所披露外，李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，李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500,000股外，並無持有根據《香港證券及期貨條例》第XV部條文涵義所指之本公司股份之任何其他權益。

李先生與本公司訂立的服務條件並沒有指定服務年期，亦沒有規定本公司需要給予超過一年的通知期或支付相等於超過一年的酬金以終止有關的服務。李先生須要按本公司的公司章程的規定，於股東週年大會上輪換退任。李先生的酬金包括每月基本薪金港幣57,700元和住房補貼，及由本公司薪酬委員會建議、董事會按其工作表現而釐定的酌情花紅和酌情認股權。李先生的酬金乃根據其於本公司的職務和責任、經驗及當前市場情況等而釐定。李先生確認並無任何其他事項需要根據上市規則第13章第13.51(2)條通知本公司股東。

張鈞安先生，49歲，於一九八二年畢業於南京郵電學院載波通信專業；於二零零二年畢業於澳洲國立大學工商管理專業，獲工商管理碩士學位。張先生是一位高級工程師。張先生曾經先後擔任安徽省蚌埠市郵電局局長及安徽省郵電管理局副局長；二零零零年至二零零五年曾經先後擔任安徽省電信公司副總經理、總經理及安徽省電信有限公司董事長、總經理。張先生於二零零五年十二月加入聯通集團，開始擔任聯通集團副總裁。張先生長期在電信行業工作，具有豐富的管理經驗。

除上述所披露外，張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，張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500,000股外，並無持有根據《香港證券及期貨條例》第XV部條文涵義所指之本公司股份之任何其他權益。

張先生與本公司訂立的服務條件並沒有指定服務年期，亦沒有條款規定本公司需要給予超過一年的通知期或支付相等於超過一年的酬金以終止有關的服務。張先生須要按本公司的公司章程的規定，於股東週年大會上輪換退任。張先生的酬金包括每月基本薪金港幣57,700元和住房補貼，及由本公司薪酬委員會建議、董事會按其工作表現而釐定的酌情花紅和酌情認股權。張先生的酬金乃根據其於本公司的職務和責任、經驗及當前市場情況等而釐定。張先生確認並無任何其他事項需要根據上市規則第13章第13.51(2)條通知本公司股東。

呂建國先生，60歲，是一位工程師，於一九六八年畢業於解放軍空軍工程學院無線電專業。一九八八年至一九九四年曾經先後擔任北京長途電話局局長、郵電部通信司副司長及國家無線電管理委員會辦公室副主任。呂先生於一九九四年十月至二零零五年十二月擔任聯通集團副總裁，並於二零零零年二月至二零零五年十二月擔任聯通集團董事。呂先生通曉電信業務，擁有多年的電信行業從業經驗和豐富的管理經驗。

除上述所披露外，呂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，呂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1,668,600股外，並無持有根據《香港證券及期貨條例》第XV部條文涵義所指之本公司股份之任何其他權益。

呂先生與本公司現時並無訂立任何董事服務合同，亦沒有條款規定本公司需要給予超過一年的通知期或支付相等於超過一年的酬金以終止有關的服務。呂先生須要按本公司的公司章程的規定，於股東週年大會上輪換退任。呂先生作為非執行董事的基本董事袍金每年港幣300,000元和擔任薪酬委員會委員之袍金每年港幣20,000元。除上述之袍金外，呂先生並無享有花紅或其他酬金之權利。呂先生確認並無任何其他事項需要根據香港上市規則第13章第13.51(2)條通知本公司股東。

董事會對李秋鴻先生、盧永仁先生、葉豐平先生及劉韻潔先生在任期間為本公司所作出的貢獻表示衷心的感謝；並對李建國女士、楊小偉先生、李正茂先生、李剛先生、張鈞安先生及呂建國先生出任本公司董事表示熱烈的歡迎。

於本公佈日期，本公司之董事會由以下人士組成：

執行董事： 常小兵、尚冰、佟吉祿、李秋鴻、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、張永霖及黃偉明

承董事會命
中國聯通股份有限公司
朱嘉儀
公司秘書

香港，二零零六年三月二十三日

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。