



4 完善企業制度 推動穩健發展

完善企業制度，推動穩健發展



中國聯通全面落實國有企業改革深化提升行動，加強改革、創新、發展的系統集成、協同高效，推進治理體系和治理能力現代化，加強制度建設，優化治理效能，防範化解各類風險，推動企業高質量發展。



2023 年採取的措施

- 提升公司治理現代化水平，不斷完善公司治理、信息披露、投資者關係管理等工作機制，獲得資本市場高度評價。
- 重視合作夥伴關係，加強戰略合作制度規範建設，實現資源共享和優勢互補、共同發展。
- 以「世界一流」為目標，持續推進現代供應鏈體系升級。
- 一體推進不敢腐、不能腐、不想腐，正風肅紀反腐成果進一步鞏固拓展。
- 建立涵蓋網絡安全、數據安全、金融業務、安全生產、廉潔從業等重點領域的風險管理制度體系。



2024 年將採取的行動

- 持續以創新、協調、綠色、開放、共享的新發展理念為引領，踐行網絡強國、數字中國建設。
- 不斷拓展同合作夥伴合作的廣度和深度，推動戰略合作落實落細。
- 落實國產化、綠色低碳等政策要求，提升供應鏈安全和管理水平。
- 持續開展反腐敗鬥爭，健全廉潔風險防控體系。
- 持續推動依法治企，強化風險管理。

完善公司治理體系

中國聯通董事會致力維持高水準的企業管治(含信息披露)，並深信良好的管治對本公司業務的長遠成功及可持續發展至為關鍵。作為在香港註冊成立的公司，本公司以《公司條例》(香港法例第622章)、《證券及期貨條例》以及其他相關法律法規作為本公司企業管治的基本指引；作為在香港上市的公司，目前的組織章程細則充分遵循《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》的監管要求，以其為指引公司完善企業管治的基本制度，並力求符合國際和本地有關企業管治最佳實踐的要求。中國聯通在2023年內沒有任何違反上市法律法規的情況發生。

資本市場責任

中國聯通嚴格履行信息披露義務，依法合規組織完成各類信息披露工作，確保對外披露信息(包括內幕消息)真實、準確、完整和及時。本公司在企業管治(含信息披露)方面的努力，獲得資本市場的高度評價，並獲頒發多個獎項。

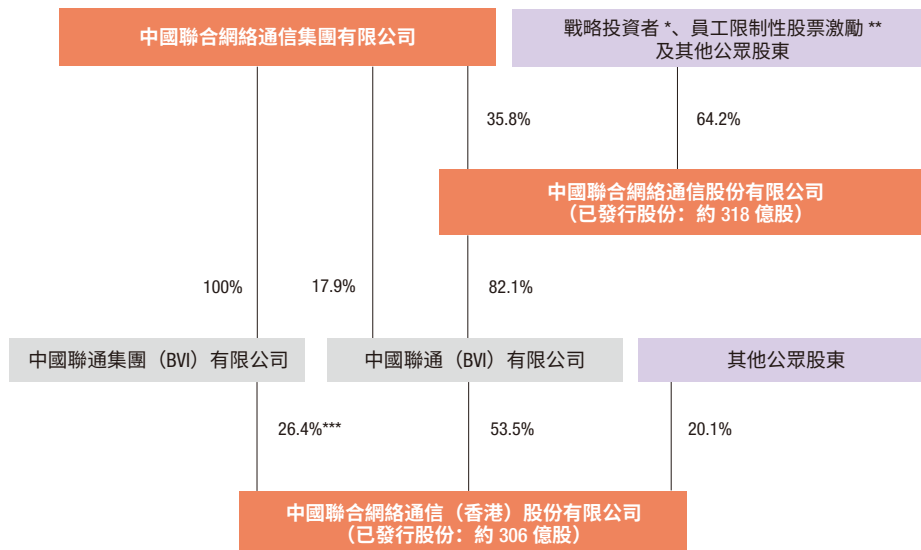
- 制定並完善《信息披露管理辦法》，在確保依法合規履行信息披露義務的同時，保障信息披露的便捷、安全。
- 建立由管理層主持的信息披露委員會，明確了財務、運營數據以及其他信息的匯總上報程序與定期報告的編寫及審閱程序，並對核查財務數據的內容和要求作出了具體規定，特別是要求各主要部門的負責人由下至上出具個人承擔的聲明函。
- 堅持公平披露，每年年報、半年報披露後立即召開香港、北京同步業績推介會，確保所有投資者享有平等機會獲取相關信息。
- 積極參與監管機構及交易所開展的各類調查和意見徵詢，認真提出建設性意見建議。
- 重視債權人權益保護，公司徵信情況良好，所有帶息負債均按期歸還，無債務違約等不良信貸記錄。
- 定期邀請不同的專業團隊為董事就相關法律法規、市場環境及行業發展的最新情況提供培訓，提升董事履職能力。

投資者責任

中國聯通強化積極有為的投資者關係管理，統籌監管、分析師、股東、證券媒體關係，顯著增強資本市場影響力，持續提升公司和股東價值。股東周年大會每年召開一次，董事會認為適當時也可召開特別股東大會，公司董事及委員會代表均會出席會議，會議的決議事項以點票方式進行表決，並及時公佈有關投票結果，充分保障股東的合法權益。通過公告、新聞稿及公司網站(www.chinaunicom.com.hk)，適時及準確地發放關於本公司重大業務發展的最新情況，讓投資者及時了解公司的最新動態。本公司獲《機構投資者》評為「亞洲最佳投資者關係團隊(電信業)」。

- 設有投資者關係部門，專責向投資者提供所需的資料與服務，並積極與投資者及基金經理保持溝通。
- 採用股東溝通政策，確保本公司股東獲得現成、相同、適時、均衡、易理解的資料，保障股東的知情權。
- 着力加強與資本市場的溝通，豐富交流方式，組織多場反向投資者路演/「走進上市公司」活動，不時安排管理層開展路演活動，全年共組織/參與國際資本市場溝通活動近百場，與投資者、分析師和媒體的溝通強度較去年大幅提升。
- 積極回應投資者關注，近年來針對投資者廣泛關注的氣候變化議題，透明地就本公司應對氣候相關風險的努力作出充分披露。

股權結構



中國聯通股權結構圖

註：

* 中國聯合網絡通信股份有限公司混合所有制改革引入的戰略投資者 2017 年通過非公開發行及老股轉讓取得股份共約 109 億股。該股份已於 2020 年 11 月解除限售。

** 中國聯合網絡通信股份有限公司 2022 年根據第二期限限制性股票激勵計劃向相關核心管理人才及專業人才授予限制性股票。

*** 中國聯通集團 (BVI) 有限公司持有股份中不包含其擁有的 225,722,791 股中國聯合網絡通信 (香港) 股份有限公司股份的優先購買權權益。

截至2023年12月31日

規範董事會治理

董事會以本公司及股東的最佳利益為原則，負責審議及批准公司的重大事項，包括(但不限於)經營策略及預算、重大投資、資本市場運作和企業併購等事務，負責監管風險管理及內部控制、審批環境、社會及管治策略、定期對外公佈的業績及運營情況，同時對環境、社會及管治策略及匯報承擔責任。董事會下設有三個董事會委員會，分別為審計委員會、薪酬委員會和提名委員會，每個委員會均已訂立書面章程(書面章程已上載於本公司及香港聯交所網站)。

董事及高管



陳忠岳
董事長兼首席執行官



王俊治
執行董事



梁寶俊
高級副總裁



何飈
高級副總裁



唐永博
高級副總裁



李玉焯
執行董事兼首席財務官



曹興信
高級副總裁



張永霖
獨立非執行董事



黃偉明
獨立非執行董事



鍾瑞明
獨立非執行董事



羅范椒芬
獨立非執行董事

註：於 2023 年度內及截至本報告日期的董事會及管理層成員變動情況。
陳忠岳（於 2023 年 12 月 2 日獲委任為董事長）；
曹興信（於 2023 年 3 月 8 日獲委任為高級副總裁）；
劉烈宏（因工作變動，於 2023 年 7 月 30 日辭任）。

董事會多元化和獨立性

董事會由執行董事和獨立非執行董事構成。董事是通信、信息產業、科技、金融、財務、投資和管理等多元化領域專才組成，同時在性別、年齡、服務年期、教育背景、專業經驗等方面具有多元化特色，促進了公司管理水平的提升和公司治理運作更加規範，使得董事會的架構和決策觀點更全面平衡。

目前董事會有七位成員，包括三位執行董事及四位獨立非執行董事。本公司已設立不同的渠道，使獨立非執行董事能夠以開誠佈公的方式表達他們的意見，並在有需要時可以保密方式發表意見。獨立非執行董事透過提供獨立、富建設性及有根據的意見，對本公司的發展發揮正面作用。除常規董事會會議外，董事長每年均與獨立非執行董事舉行沒有其他董事出席的會議，進一步促進了不同觀點及意見的交流。這些意見和建議有利於董事會在作出決議時考慮股東的最佳利益。所有獨立非執行董事已在任命時和每年向本公司確認其獨立性。

董事會選任

為確保公司董事提名和選舉流程規範透明，公司設置提名委員會。在提名及委任新董事及高級管理人員及董事繼任計劃方面，提名委員會考慮公司對新董事及／或高級管理人員的需求情況後，在企業內部以及人才市場廣泛物色合適的人選並向董事會提出建議。提名委員會根據客觀條件考慮候選人的長處，並且充分顧及董事會成員多元化(包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業經驗、技能、知識及服務年期)的裨益。在徵得被提名人對提名的同意後，根據本公司的實際需要，召開董事會會議(出席會議的包括非執行董事)就被提名人的資格進行考慮。本公司董事(包括非執行董事)並非按指定任期委任，但根據本公司的組織章程細則，在每次股東周年大會上，三分之一的董事應輪流卸任，並有資格重選。

🌐 構建數字產業生態

📌 加強戰略合作管理

中國聯通強化戰略指引下的戰略合作，加大戰略合作統籌協同力度，建立中國聯通戰略合作制度和機制。與多家重要合作夥伴建立了更為深入的戰略合作關係，實現互利共贏。創新合作模式，不斷拓展合作的廣度和深度。構建數字化管理平台，推動戰略合作落實落細。

建設戰略合作 管理體系

中國聯通制定《中國聯通戰略合作管理辦法》，構建戰略合作管理體系，建立健全管理機制，實行分級分類管理。成立集團級戰略合作工作組，規範工作流程，實現跨專業跨領域的協同互動，保障戰略合作項目落地實施。

攜手共建 戰略合作生態

中國聯通與各類合作夥伴建立互信互利的合作關係，實現了資源共享和優勢互補、共同發展。注重與合作夥伴的溝通與協作，加強高層互訪及日常溝通機制，及時解決合作中出現的問題，確保合作項目的順利進行。

📌 提升供應鏈管理水平

中國聯通以保供給、提效益、控風險為目標，強化集團和省兩級集採運營體系建設，持續推進現代供應鏈體系升級。制定《中國聯通供應商管理規定》等制度，規範供應商管理，構建公平、良好、廉潔陽光的合作環境。

- 優化供應商篩選標準，加入ISO14001、ISO50001等環境、能源排放相關ESG要素。
- 實行正面和負面行為清單管理。對於供應商產品評價與考核結果優秀的供應商，給予獎勵措施；對於在通信網絡建設、生產運營、優質服務、企業形象等方面造成負面影響和經濟損失的，實行禁入、暫停合作、責令整改等措施，督促供應商產品和服務能力提升，推動供應鏈上下游共同履行社會責任。

- 持續優化供應商黑名單管理工作機制，細化認定標準、懲戒手段，明確監管、監督責任，精準懲治「圍獵」行為，推動淨化外部反腐防腐環境。

- 加強戰略供應商全方位戰略協同，與200多家供應商對接，實現供應鏈協同、信息推送、物資排查等戰略性合作。

2023 年新增供應商

2.5 萬家

	地區	華東	華北	華中	華南	西南	西北	東北
2022 年	供應商數量	28,722	11,234	10,807	11,141	6,704	5,458	9,705
2023 年	供應商數量	33,420	15,730	12,400	12,725	7,364	6,057	7,685

聯動資本精準發力

中國聯通堅持「以研促投，以投促產」，把戰略性新興產業和未來產業發展、網絡安全現代產業鏈長建設作為投資佈局重點。充分利用直投、基金等市場化投資工具，圍繞主責主業重點領域，精準投資投向，精細投後管理，提升投資收益，以資本手段不斷推動資源共享、成果共建，促進聯通產業生態迭代升級。

- 深化與產業鏈上下游夥伴的合資合作，打好數字產業生態建設「團體賽」。與騰訊合資設立雲宙時代科技有限公司，通過整合中國聯通「網絡資源和能力」和騰訊「技術和生態」，打造自主可控CDN/MEC平台能力；與首建投醫療、廣州產投資本、南沙人工同智等合資設立聯通數智醫療科技有限公司，依託中國聯通智慧醫療軍團，打造自主可控醫療健康信息化及醫療健康數據產品與技術服務。

- 積極推進央地資源融合對接，共創合作共贏發展新局面。以加快地方數字政府體系建設、增強數字政府效能為重點，積極參與雲上陝西、數字寧夏項目。以完善地方網絡基礎建設、夯實數字政府建設根基為核心，在工信部及地方政府指導下，推動上海新型互聯網交換中心項目。以深化地方產業鏈融通發展為核心，組建浙江服裝產業大腦，推動浙江紡織服裝業智變升級。

- 創新投資方式，做強「母基金+子基金」聯動的產業投資模式。充分發揮母基金產業引導、資本放大功能，聚合各類社會資本，通過「母基金直投+子基金的投資模式」形成對戰新領域相關產業鏈、供應鏈上下游投資，加速產業升級。

投研平台獲得中國科協科學技術創新部和中國通信協會《「科創中國」金融科技創新大賽(2023)》二等獎，申報北京科協《首都工程創新實踐案例》。

防範化解經營風險

深入開展反腐敗鬥爭

中國聯通堅持嚴的基調、嚴的措施、嚴的氛圍，一體推進不敢腐、不能腐、不想腐，統籌推進反四風、反腐敗、反特權，正風肅紀反腐成果進一步鞏固拓展。

健全反腐敗制度體系

中國聯通持續健全制度機制，加強宣貫執行，堅決遏制和預防腐敗現象。關於貪污訴訟案件數目及訴訟結果等更多資訊可登錄中央紀委國家監委網站查詢。

- 規範信訪受理。印發《中國聯通紀檢監察機構適用〈信訪工作條例〉若干問題的意見》，推動準確理解核心要義和要求，構建良好的信訪舉報秩序，提高工作規範化水平。
- 完善處罰機制。進一步規範對涉嫌違法犯罪監察對象作出紀律處分的規章制度，健全腐敗案件辦理程序銜接機制，加強紀律處分嚴肅性、規範性、時效性。
- 提升反腐效能。印發《關於進一步加強和規範案件質量評查工作的指導意見》，明確評查標準，運用法治思維和法治方式推進反腐敗鬥爭。

健全防腐預腐機制

加強風險防控。持續健全廉潔風險防控體系，梳理廉潔風險點，完善防控措施。

強化監督制約。深化運用立體化監督制度體系，圍繞重點人員、重點事項、重點領域強化日常監督，抓早抓小、防微杜漸；深化運用數字化手段開展在線實時監督，主動靠前防範風險。

深化警示教育。拍攝警示教育專題片，通報曝光腐敗案件，組織旁聽案件庭審，開展典型案件專題警示教育，教育引導幹部員工知敬畏、存戒懼、守底線。

深入開展新時代廉潔文化建設。發佈中國聯通廉潔文化核心理念及廉潔行為準則，推進廉潔文化進班子、進部門、進基層、進崗位、進家庭、進合作商。

開展廉潔文化活動

1 萬餘次



公司幹部員工宣講中國聯通廉潔文化核心理念

接受
反腐教育與培訓

259.3 萬人次

開展反腐敗教育活動
董事及員工覆蓋率

100%

提高抵禦風險能力

健全風險管理體系

中國聯通認真落實監管要求，持續強化風險管理制度建設，建立覆蓋總部、分子公司，涵蓋網絡安全、數據安全、金融業務、安全生產、廉潔從業等重點領域的風險管理制度體系。

風險識別與預警	強化重大風險源頭管控，持續關注廣泛收集內外部風險影響因素，分析識別公司面臨的風險信息，強化重大經營風險防控與公司戰略實施和重點工作開展深度融合。
風險控制與追蹤	持續強化重大經營風險監測工作，常態化開展重點領域日常運營風險監測預警，深入開展重點領域風險排查和專項整治。
風險報告與管理	按照資本市場相關規定，定期公開披露公司可能面對的風險，及時公告重大突發風險事件發生情況、影響程度及處置應對情況，並按要求上報監管機構。
定期監督、審計和評估披露信息	每年聘請會計師事務所對公司財務報告及相關內部控制進行審計，與公司內部定期開展的內部控制自評價和內部審計監督相結合，形成內外監督合力，確保公司內部控制設計合理和執行有效，披露的財務信息真實完整準確。

關注內部控制建設

中國聯通堅持「強內控、防風險、促合規」目標，持續深化內控體系建設，強化內控制度設計與執行的有效性，全面提升風險防控能力。

加強制度體系建設 深入推進規章制度分級分類管控，嚴格執行計劃制定、制度評價、版本管理等控制要求，堅持立改廢釋並舉，推動制度敏捷迭代，2023年公司累計制訂修訂規章制度5,872項。	規範內部控制流程 堅持流程治理工作規範化標準化，迭代完善流程治理方法論，聚焦重點業務開展流程治理，形成科學、系統和規範的流程體系。	強化內控監督評價 加強內審工作組織領導和機構建設，堅持「上審下」，保障審計工作獨立性，持續深化審計數字化轉型，加強重要內控環節風險監控，實現重要領域審計全覆蓋，提升審計監督效能，推動內控有效運行。
--	---	--

堅持合規守法經營

中國聯通始終致力於打造守規範、遵法規、有韌性、重安全的經營體系，不斷深化企業法治建設，持續強化法律風險防控，健全完善重大風險防控保障機制，為實現高質量發展保駕護航。

完善合規管理體系

中國聯通補強拓展合規管理制度體系，完善合規審查流程，修訂《合規管理辦法》，出台《合規管理體系評價辦法》《勞動用工合規指引》等管理制度。

● 健全合規組織體系。集團和分子公司同步設立首席合規官，組織履職能力培訓；分子公司設立合規管理專崗，各級專業部門增設合規管理員，配齊建強合規隊伍。

● 完善合規運行機制。形成專業線重要決策合規審查事項清單；在合同系統嵌入合規審查節點；更新合規風險識別等清單，開展合規管理情況評價。

● 完善合規審查流程。針對規章制度、重大事項決策、合同簽訂等經營管理行為進行合規審查，保障依法合規經營。在流程設置上，將合規審查環節嵌入經營管理流程，確保合規審查為相關經營管理行為的必經前置程序。在審查內容上，審查相關經營管理行為及其載體是否符合國家法律法規、監管規定、行業準則、國際條約、規則以及公司章程、規章制度等要求。

● 加大普法宣傳力度。全面落實「八五」普法規劃，法治宣傳工作力度顯著增強，員工學法積極性和主動性大幅提高。建立「法治在沃」普法平台，發佈普法文章和視頻6,000個，登錄學法員工超過30萬，員工閱讀量超過4,200萬。

● 加強知識產權保護。發佈著作權和軟件著作權管理辦法，完善專利管理相關制度4項，支撐軟件著作權申請1,457件，註冊「聯通數科」等商標66件，制定綜合策略維護「王卡」等重要權益，監測提起商標異議52項，主動清除權利障礙，為形成高質量科技創新成果保駕護航。

公司經濟合同法律審核率

100%

發佈普法文章和視頻

6,000 個

普法平台閱讀量超過

4,200 萬次

持續加強涉外合規

中國聯通落實涉外法治實施意見，強化海外反商業賄賂合規，開展境外法律合規專項風險排查，穩妥應對境外風險事件。

全力保障安全生產

中國聯通持續鞏固安全生產三年行動成果，以「安全管理強化年」和「重大事故隱患專項排查整治2023行動」為抓手，持續提升公司安全治理水平。

● 聚焦重點領域、強化源頭治理，持續開展安全生產檢查，累計排查出風險隱患39,756項，完成整改37,139項，整改率93.4%。

● 組織開展安全生產宣講活動近3,000場。

● 完成4批19期1,224名各級安全監管人員消防專業實操培訓工作，提升了消防管理崗位人員專業素質。

● 完善《中國聯通安全生產監督管理辦法》《中國聯通消防管理辦法》等管理制度，在現有事務考核基礎上，逐步建立安全生產管理過程評價機制。

聯通軟件研究院的政企合規經營研發項目，榮獲「2023年度優秀政企業務創新項目」獎。該獎項由運營商財經網舉辦的2024中國財經TMT「領秀榜」發佈。



榮獲「2023 年度優秀政企業務創新項目」獎

安全生產培訓覆蓋率

100%