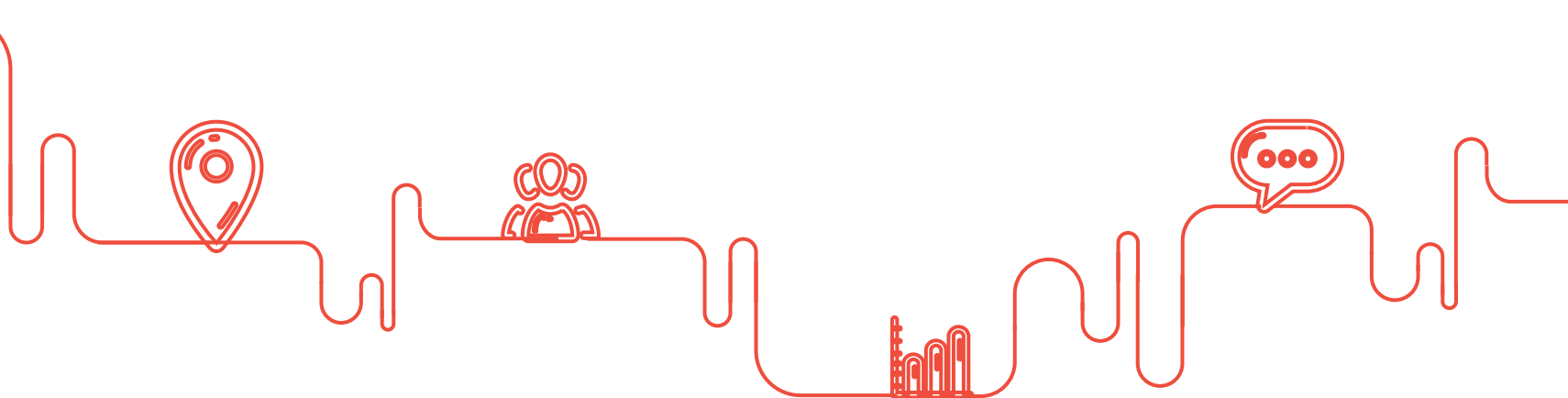
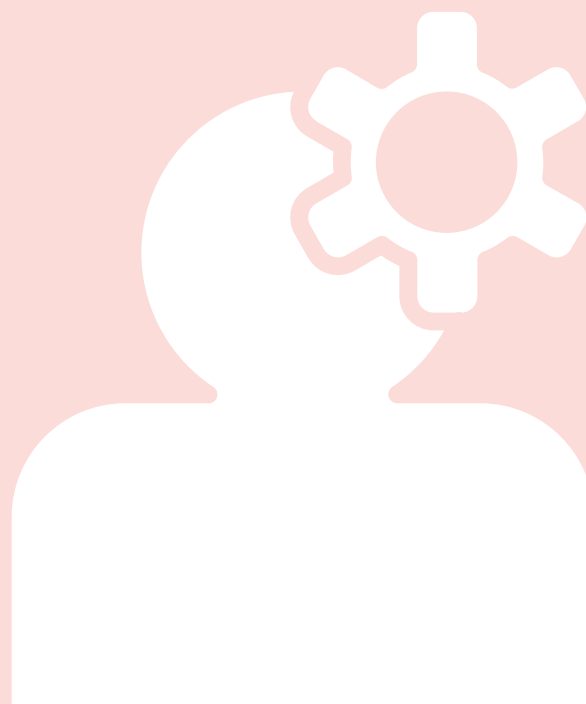
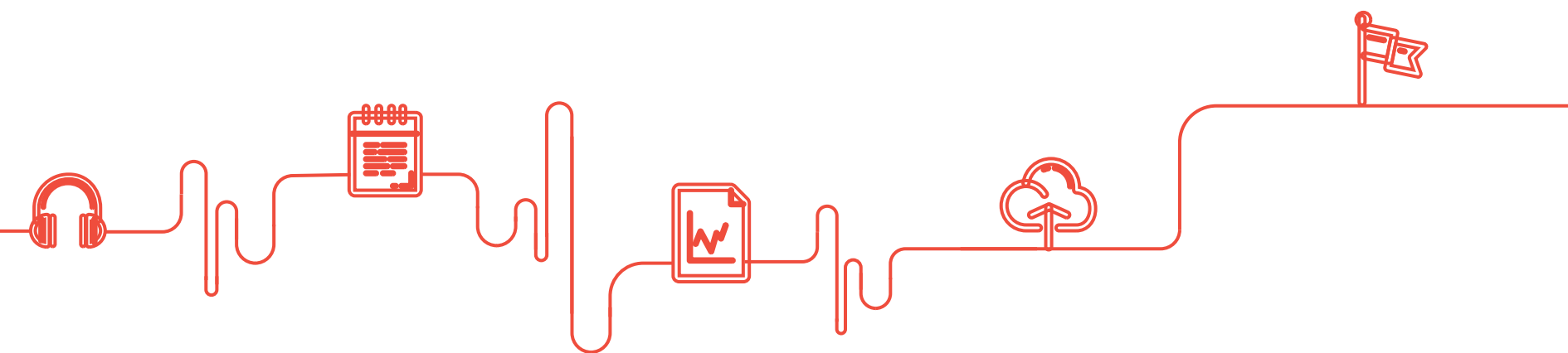


新治理

譜寫國企改革新篇章

完善公司治理結構	18
合規運營履行職責	20
深入推進反腐倡廉	21
劃小改革強化激勵	21





新治理 譜寫國企改革新篇章

中國聯通不斷探索完善公司混改新治理，依法合規經營，深入推進治理體系和治理能力現代化，全面推進全生產場景劃小改革，全面深化改革取得開拓性進展。

2018 年採取的措施

- 創新普法形式，加強知識產權管理，努力營造公平競爭的電信市場競爭環境。
- 明確集團公司安全責任體系和運行機制，促進公司風險管控體系建設。

2019 年將採取的行動

- 以適應生產力發展需要為導向，深入推進體制機制改革。
- 持續落實「七五」普法規劃，推進法治聯通建設，壓實法治建設第一責任人職責。
- 進一步完善風險管理體系、做精做深風險管理。
- 以監管評級引領內部控制和制度建設，持續提升信用風險管理水平。

完善公司治理結構

中國聯通董事會致力維持高水準的企業管治，並深信良好的管治對公司業務的長遠成功及可持續發展至為關鍵。中國聯通以《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；公司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》以及美國對在美國上市的非美國公司的監管要求，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 2018 年內並沒有任何違反上市法律法規的情況發生。

資本市場責任

制定實施《信息披露管理辦法》，進一步完善本公司的信息披露制度，確保本公司對外披露信息（包括內幕消息）真實、準確、完整和及時。為統一信息披露的準則，中國聯通建立了由管理層主持的信息披露委員會，訂立了本公司的財務及運營數據，以及其他信息的匯總上報程序及定期報告的編寫及審閱程序，對核查財務數據的內容和要求作出了具體規定。公司特別要求子公司、分公司及各主要部門的各級負責人由下至上出具個人承擔的聲明函。目前董事會由通信、信息科技、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，使董事會的架構和決策觀點全面平衡。

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。

投資者責任

董事會與股東持續保持對話，根據《公司條例》，每一年召開一次股東周年大會，在股東正式要求和董事會認為適當時也可以召開特別股東大會，充分保障了股東的合法權益。為了進一步提高公司的透明度及使投資者更了解公司經營情況，公司除了發表年度及中期報告書外，亦按季度披露未經審計的財務信息和其他若干主要運營指標等，以及每月公佈主要運營數據。在披露業績公告或重大交易後，公司會舉行分析師、媒體發佈會和全球投資者電話會議，管理層將準確及詳盡回答利益相關者提出的問題。公司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。公司不時安排管理層開展路演活動，並積極參加由投資銀行舉辦的投資者會議，與投資者進行會面和溝通，幫助其準確了解公司的最新發展及表現。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公司重大業務發展的最新情況。採納股東溝通政策，以確保股東均獲提供現成、相同、適時且均衡及容易理解的公司資料，以使股東得以在知情情況下行使權利，便於股東及投資者加強與公司的溝通。

董事會及管理層

董事會以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；以及監管風險管理及內部控制、審批公司定期向外公佈的業績及運營情況等。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。



王曉初
董事長兼首席執行官



李國華
執行董事兼總裁



李福申
執行董事



邵廣祿
執行董事兼高級副總裁



賈彥州
高級副總裁



梁寶俊
高級副總裁



朱可炳
執行董事兼首席財務官



范雲軍
高級副總裁



阿列達
非執行董事



張永霖
獨立非執行董事



黃偉明
獨立非執行董事

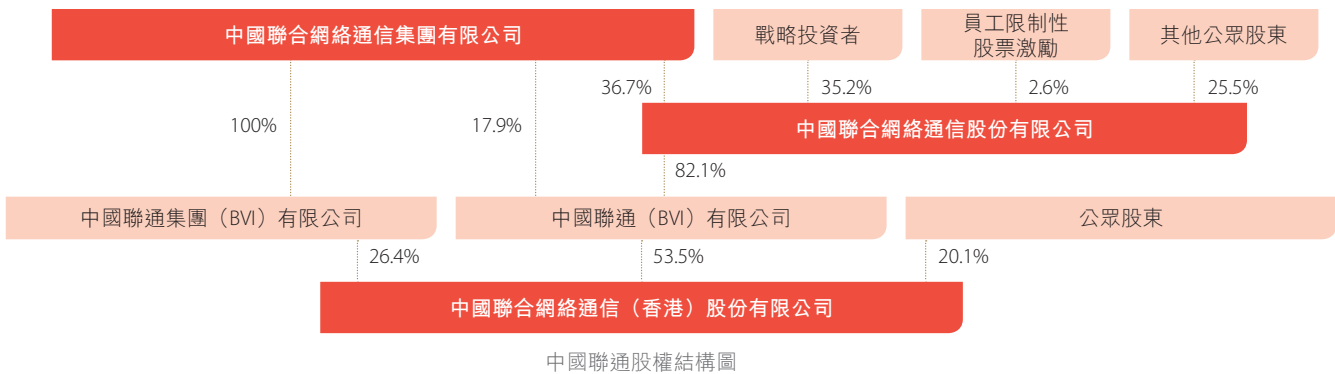


鍾瑞明
獨立非執行董事



羅范椒芬
獨立非執行董事

股權結構



注：

- 數據截至 2018 年 12 月 31 日
- 戰略投資者持有中國聯合網絡通信股份有限公司股份指混合所有制改革引入的戰略投資者因非公開發行及老股轉讓取得的股份
- 中國聯通集團 (BVI) 有限公司持有股份中不包含其作為受託人代一中國籍股東持有的 225,722,791 股中國聯合網絡通信 (香港) 股份有限公司股份

合規運營履行職責

合規守法是企業實現可持續發展的必要前提，是企業依法決策，依法經營管理，依法維護權益的重要組織保障和制度保障。中國聯通始終恪守商業道德，不斷完善合規風險管理機制，切實維護企業自身和利益相關方共同權益，助力國家誠信社會和法制社會建設。本公司的子公司主營業務為在中國提供移動和固網語音及相關增值服務、寬帶及其他互聯網相關服務、信息通信技術服務以及商務及數據通信服務，需遵循《中華人民共和國電信條例》、《外商投資電信企業管理規定》、《中華人民共和國網絡安全法》及其他相關法律法規。同時，本公司的海外子公司需遵循其業務運營所在國家和地區的相關法律法規。

守法經營

中國聯通深入貫徹全面依法治國新理念新思想新戰略，推進法治聯通建設，打造法治文化，不斷提升公司守法合規經營水平。

- 開展中央企業主要負責人履行推進法治建設第一責任人職責規定，落實「七五」普法規劃，分層分級、持續深入開展法治宣傳教育，促進全員尊法學法守法用法。
- 編發《領導幹部學法專刊》，開展憲法學習宣傳，開展「3.15」國際消費者權益日、「4.15」國家安全日、「4.26」世界知識產權日等專項普法活動，加強新員工普法培訓，舉辦普法講座，開展重點業務領域法律風險防範培訓，送課到基層、普法到一線。
- 加強知識產權管理，推動科技成果轉化及創新；加強專利、商標、著作權以及商業秘密保護，同時設置嚴格的審核程序，避免侵犯他人知識產權；開展知識產權普法答題等活動，營造尊重創新、尊重知識產權的良好氛圍。
- 嚴格遵守《廣告法》及工信部等相關主管單位的管理規定，廣告的素材、圖像均經過正規渠道採購；所有廣告及宣傳物料均註明產品、資費、服務內容、時間期限、促銷等相關信息；廣告宣傳信息真實、準確、通俗易懂，在開展業務促銷活動時，嚴格依據國家法律法規的要求，規範業務宣傳行為。
- 落實執行國家監管部門相關法律法規，努力營造公平競爭的電信市場競爭環境。依託集團 - 省分 - 地市三級監管體系，做好政策執行與監督。貫徹落實並充分運用電信市場監管政策，制定反商業賄賂等相關管理辦法、制度，自覺維護良好的市場競爭秩序。
- 2018 年，集團經濟合同數量約 75 萬份，合同法律審核率為 100%，經濟合同履約率 100%。

防範風險

中國聯通不斷完善全面風險管控體系，出台多項管理辦法，有效防範經營風險，保障公司穩健運營。

- 合作夥伴方面，統一經由中國合作方平台進行申請，嚴格屏蔽黑名單供應商。
- 實施內控制度執行情況檢查、建立新業務管理辦法、建立市場風險管理政策和流程、完善信息科技相關管理制度、制定信貸業務評級授信模板，開展內控自評等。
- 完成集團和金融子企業全面風險自查整改，制定集團金融風險管理委員會議事規則，落實新的營收資金管理辦法，優化集團、省分層面權責收入與銷售現金流入分析模型。

深入推進反腐倡廉

我們持續深化整改工作，緊扣公司實際，進一步強化正風反腐合力，一體推進「不敢腐、不能腐、不想腐」體制機制建設，推動公司反腐敗工作取得新成效。

- 2018 年，處理問責光改專項檢查發現問題，為企業挽回和減少經濟損失 30.46 億元；開展渠道、佣金、代理「三合一」專項檢查。
- 強化巡視巡察工作，2018 年完成對 8 個省分公司和集團公司總部 21 個部門的巡視，完成對 389 個地市級分公司和下級單位、2,127 個縣級分公司的巡察。
- 完善企規企紀，做到教育先行。印發修訂後的《員工違規違紀行為處分規定》，出台《中國聯通員工內外部交往紀律》，為全體員工劃出了行為紅線。
- 全面推行地市級分公司紀檢機構派駐制改革，截至 2018 年底，共設派駐紀檢組 352 個，配備派駐紀檢組專職幹部 1,253 人，一線監督力量大為增強。

劃小改革強化激勵

全生產場景劃小改革是貫徹落實中央全面深化改革部署的具體舉措，是完善公司混改新治理的內在要求，是公司持續發展的重要動力。2018 年，中國聯通圍繞「建立微組織、收入毛利考核與增量收益分享、小 CEO 選聘、倒三角服務支撐、IT 系統支撐、監督評價體系」六要素，全面深化全生產場景劃小改革進程，力求改出最大發展活力，並取得了積極成效。

劃分承包單元超過 **2.4** 萬個 選聘小 CEO 約 **2** 萬名 進入承包單元員工超過 **15.4** 萬個 單元員工薪酬平均提升 **20**%

◎ 響應「雙創」號召，激發一線員工活力

企業把員工放在心上，員工就會把企業扛在肩上。在一如既往保障、尊重員工權益的同時，中國聯通堅持改革是為了讓擔當作為者得實惠的初心，建立關聯價值創造的激勵資源配置體系，實現員工多勞多得、薪酬上不封頂。劃小改革讓員工與企業結成了基於「利益共同體」、「事業共同體」的「命運共同體」，極大地激發了員工幹事創業的積極性。

我們視劃小單元負責人為最值得尊重的群體，將自主經營權、資源使用權、選人用人權、考核分配權、逆向考核權和寬帶建設權等權力更多授予他們，讓他們成為真正的 CEO。充分發揮他們了解市場、接近客戶的優勢，提高企業的市場敏銳度和競爭力。同時劃小單元 CEO 對單元和員工的績效結果和能力提升負責，實現管理者的權責對等，對於富有創業精神、業績優異、能力突出的單元 CEO，加大榮譽激勵，有效煥發出劃小單元內生動力與活力。

◎ 轉變企業經營模式，建立高效倒三角服務支撐體系

中國聯通構建「讓來自市場一線的需求驅動企業管理體系高效運轉」的倒三角服務支撐體系，「前台甩單、中台響應、後台支撐」的智能大中台，為小 CEO 提供生產交付的支撐保障；市-省-集團倒三角服務支撐體系，為小 CEO 一點提供各類服務支撐，通過貫穿劃小單元-地市公司-省分公司-集團公司的逆向派單流程，調動三級本部全力支撐單元需求；賦予小 CEO 對後端支撐部門的逆向評價權，推動各專業部門從「管理者」轉變為「服務者」，有效支撐劃小單元更快、更高效地響應市場需求，為一線賦能。

山東聯通通過劃小承包改革，極大激發了員工幹事創業、勇於擔當的熱情，吸引本部一大批優秀人才下沉一線擔任小 CEO，實現員工利益和企業利益一致。

歷城區城區綜合網格員工把企業當作自己家一樣經營，工作方式互聯網化，充分利用無極無憂兩大 IT 支撐系統，提升工作效率，形成了一支想幹事、能幹事、會幹事的團隊，承包後員工平均薪酬同比增長 27%。

- 充分賦予小 CEO 幹事創業的權力，包括用人決定權，資費審批權，投資決定權等。
- 預算目標分解到個人，建立以收入毛利為導向的考核機制，人人頭上有指標、個個身上有任務，多勞多得上不封頂。
- 成本資源下沉到單元及個人，自發進行成本管控，改造 17 處能耗站點，全年電費節支約 21 萬元，固網終端回收量同比提高 2.5 倍。



「劃小正好給我們創造了施展抱負的平台。我要拿出自己最大的努力，用業績證明自己。」

—山東省泰安分公司中層管理人員徐敏毓
響應號召下沉到營服中心擔任小 CEO