

证券代码：600804

证券简称：鹏博士

编号：临 2018-019

债券代码：143143

债券简称：17 鹏博债

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

第十届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十六次会议通知于 2018 年 3 月 26 日发出，会议于 2018 年 3 月 26 日以现场会议及通讯表决相结合的方式召开，应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，其中董事刘胜良委托董事刘巍出席并表决。根据公司《董事会议事规则》第八条中关于“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明”的规定，召集人于 2018 年 3 月 26 日以口头方式发出会议通知，召集人亦于本次会议上做出相应说明。

经与会董事审议并表决，通过以下议案：

议案一、《关于免去陆榴先生公司总经理职务的议案》

根据公司经营的需要及陆榴先生的个人情况，决定免去陆榴先生公司总经理职务。

表决情况：4 票同意，1 票反对，0 票弃权。董事陆榴回避了对本议案的表决。

董事杨学平、独立董事林楠、独立董事刘巍、独立董事刘胜良同意；

董事张光剑表示因时间仓促、董事会应充分讨论免去公司总经理的理由等原因反对；

经沟通，董事李锦昆表示因事发突然、事关重大，因而无法发表意见，亦未签署此次董事会会议决议。

议案二、《关于聘任杨国良先生为公司代总经理的议案》

根据公司董事长的提名，同意聘任杨国良先生为公司代总经理。聘期与本届董事会成员任期一致（简历后附）。

表决情况：4 票同意，1 票反对，0 票弃权。董事陆榴回避了对本议案的表决。

董事杨学平、独立董事林楠、独立董事刘巍、独立董事刘胜良同意；

董事张光剑表示因时间仓促、董事会应充分讨论免去公司总经理的理由等原因反对；

董事李锦昆表示因事发突然、事关重大，因而无法发表意见，亦未签署此次董事会会议决议。

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 27 日

附：

杨国良简历：

杨国良，男，1963 年 10 月出生。广西师范大学中文系研究生毕业，文学硕士学位。1987 年至 1992 年任人民文学出版社编辑，1992 年参与筹备创办《中国证券报》，1992 年至 1996 年任北京证券有限公司投资部经理，1997 年至 1998 年任北京长城国际体育有限公司总经理，1999 年筹建北京电信通数据服务有限公司，任总经理至 2007 年，2007 年至 2014 年任鹏博士电信传媒集团股份有限公司副董事长，2014 年至今任北京互信互通信息技术有限公司董事长。