

证券代码：600804

证券简称：鹏博士

公告编号：临 2021-083

债券代码：143143

债券简称：17 鹏博债

债券代码：143606

债券简称：18 鹏博债

## **鹏博士电信传媒集团股份有限公司**

### **第十一届董事会第四十六次会议决议公告**

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”）第十一届董事会第四十六次会议通知以邮件、电话方式于 2021 年 10 月 14 日发出，会议于 2021 年 10 月 18 日以通讯表决方式召开，应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。本次会议的通知、召集及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过以下议案：

#### **一、《关于公司董事会换届选举暨提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案》**

鉴于公司第十一届董事会任期已届满，依据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。公司第十二届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名、独立董事 3 名。公司董事会提名委员会对第十二届董事会非独立董事候选人的任职资格进行审查，现将第十二届董事会非独立董事候选人名单提交董事会审议（非独立董事候选人简历请见附件一），分项表决情况如下：

1、提名杨学平先生为第十二届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、提名崔航先生为第十二届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、提名吕卫团先生为第十二届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、提名王鹏先生为第十二届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鹏博士电信传媒集团股份有限公司独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

## 二、《关于公司董事会换届选举暨提名第十二届董事会独立董事候选人的议案》

公司董事会提名委员会对第十二届董事会独立董事候选人的任职资格进行审查，现将第十二届董事会独立董事候选人名单提交董事会审议（独立董事候选人简历请见附件二），分项表决情况如下：

1、提名何云先生为第十二届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、提名林楠女士为第十二届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、提名武惠忠先生为第十二届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事候选人的任职资格尚需上海证券交易所审核通过。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鹏博士电信传媒集团股份有限公司独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

## 三、《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

公司定于 2021 年 11 月 3 日通过现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2021 年第四次临时股东大会，现场会议于当日下午 13 点在北京市东城区航星科技园 5 号楼 3 层公司会议室召开。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

董事会

2021年10月19日

附件一：

### 非独立董事候选人简历

1、杨学平先生，1965年生，本科学历，经济师。历任深圳市经济发展局科员、深圳市商贸控股集团公司投资部总经理、深圳市蓝津科技股份有限公司总经理、深圳市多媒体技术有限公司董事长。2002年6月至今，任公司董事长。

2、崔航先生，1973年生，本科学历，曾任北京恒创伟业科技有限公司总经理，深圳安联智能科技有限公司董事长，公司副总裁，深圳鹏博实业集团有限公司董事/副总裁。具有丰富的IT及互联网企业经营管理经验，是国内最早从事计算机、互联网行业的高级工程师和资深管理人员。2018年8月至今，任公司董事、总经理。

3、吕卫团先生，1973年生，研究生学历，先后供职于中国机械设备成套工程公司、通用电气（中国）有限公司工作。2001年加入长城宽带网络服务有限公司，先后任总部全国大客户中心总经理、分公司总经理等；2007年加入公司，历任北京电信通社区网公司总经理、沈阳鹏博士网络服务有限公司总经理，2011年起先后任公司总经理助理、副总经理、北美全球业务总部常务副总裁等职务。自2018年8月至2019年10月，任公司副总经理；2019年10月至今，任公司常务副总经理。

4、王鹏先生，1979年生，本科学历，历任江海证券投资银行董事副总经理、执行董事；天风证券股份有限公司机构业务部副总经理，西部证券投资银行部债券业务部高级经理、副总经理。拥有中国注册会计师及中级会计师资质，具有丰富的金融知识、财务经验、资本运作经验和项目投融资经验，具有证券从业资格证书。2018年8月至今，任公司财务负责人。2019年12月至今，任公司董事。

附件二：

### 独立董事候选人简历

1、何云先生，1967年生，博士研究生，管理学博士，会计学教授，四川师范大学学术委员会委员、商学院学术委员会主任、中国政府审计理论研究中心研究员，四川省产业融合发展专家委员会委员，四川省正高级会计师职称评委会委员，四川省正高级经济师评委会委员。兼任上市公司四川明星电力股份有限公司独立董事、新疆青松建材化工股份有限公司独立董事。2020年5月至今，任公司独立董事。

2、林楠女士，1969年生，经济学博士。先后在成都电焊机研究所、深圳正阳投资公司、金通信托投资公司、申银万国证券公司工作；2002年8月至2007年7月，任川财证券经纪有限责任公司总裁助理；2005年1月至2011年3月，2012年6月至2018年8月，任公司独立董事；2007年7月至2008年7月，任成都起东科技发展有限公司副总经理；2008年8月至今在四川省社会科学院工作。

3、武惠忠先生，1968年生，大学本科，曾先后在北京市天银律师事务所、科华律师事务所、北京市友邦律师事务所、北京市时代九和律师事务所执业，现为北京市海润天睿律师事务所高级合伙人，兼任山西潞安环保能源开发股份有限公司独立董事。