



2021 年第四次临时股东大会 会议资料

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

二〇二一年十一月三日

鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2021年第四次临时股东大会议程

会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。

现场会议时间：2021年11月3日下午13:00

现场会议地点：北京市东城区和平里东街11号航星科技园5号楼3层公司会议室

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间：2021年11月3日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间：2021年11月3日9:15-15:00。

会议召集：公司董事会

会议主持：董事长杨学平

会议安排：

一、主持人宣布会议开始

1、介绍股东及股东代表参会情况

2、介绍到会董事、监事、高管人员和律师

二、推选计票人、监票人

三、审议以下议案

序号	议案名称
累积投票议案	
1.00	《关于选举非独立董事的议案》
1.01	《选举杨学平为公司第十二届董事会董事》
1.02	《选举崔航为公司第十二届董事会董事》
1.03	《选举吕卫团为公司第十二届董事会董事》
1.04	《选举王鹏为公司第十二届董事会董事》
2.00	《关于选举独立董事的议案》
2.01	《选举何云为公司第十二届董事会董事》

2.02	《选举林楠为公司第十二届董事会董事》
2.03	《选举武惠忠为公司第十二届董事会董事》
3.00	《关于选举监事的议案》
3.01	《选举刘杰为公司第十二届监事会监事》
3.02	《选举李丽琴为公司第十二届监事会监事》

四、股东发言，对议案提出意见或建议

五、对议案进行现场投票表决

六、统计现场表决情况，主持人公布现场表决结果

七、将现场投票数据上传至信息网络公司

八、现场会议暂时休会，等待网络投票结果

九、统计现场投票和网络投票的表决合并结果

十、复会，主持人宣读现场投票和网络投票的表决合并结果

十一、董秘宣读股东大会决议

十二、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录

十三、律师宣读法律见证意见

十四、主持人宣布会议结束

议案一

《关于选举非独立董事的议案》

各位股东及股东代表：

鉴于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，公司于2021年10月18日召开第十一届董事会第四十六次会议，审议通过了《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》，提名杨学平先生、崔航先生、吕卫团先生、王鹏先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

以上议案请股东大会审议，并以累积投票制选举产生。

请各位股东审议。

附件：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，鹏博实业董事/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。是中国注册会计师，中级会计师，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。

议案二

《关于选举独立董事的议案》

各位股东及股东代表：

鉴于公司第十一届董事会任期已经届满，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独立董事候选人的任职资格进行审查，公司于 2021 年 10 月 18 日召开第十一届董事会第四十六次会议，审议通过了《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》，提名何云先生、林楠女士、武惠忠先生为公司第十二届董事会独立董事候选人（简历附后）。

以上议案请股东大会审议，并以累积投票制选举产生。

请各位股东审议。

附件：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。

议案三

《关于选举监事的议案》

各位股东及股东代表：

鉴于公司第十一届监事会任期届满，需进行换届选举，第十二届监事会拟由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》及《监事会议事规则》等有关规定，公司于 2021 年 10 月 18 日召开第十一届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第十二届监事会股东代表监事候选人的议案》，提名刘杰先生、李丽琴女士为公司第十二届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。

以上议案请股东大会审议，并以累积投票制选举产生。

请各位股东审议。

附件：监事候选人简历

1、刘杰先生，1976年生，本科学历。先后在西安远东机械制造公司、西安海星万山计算机软件有限公司供职，2001年4月加入长城宽带网络服务有限公司，历任深圳市长城宽带网络服务有限公司总经理助理、长城宽带网络服务有限公司上海分公司总经理、北京长宽电信服务有限公司总经理、北京电信通电信工程有限公司副总经理、公司长宽事业部总经理助理、公司长宽通服事业部副总经理、公司云网通信事业部副总经理等。2020年10月至今，任公司总裁助理；2021年7月至今，兼任公司网络运营事业部总经理。

2、李丽琴女士，1976年生，大专学历。曾就职于广州华凌家电企业有限公司、成都凌锐制冷有限公司，担任出纳、业务员、人事助理等职务。2005年3月至2017年6月，于公司先后任职人事专员、办公室副主任、主任。2018年8月至今，任公司总裁办公室职员。