

证券代码：600804

证券简称：鹏博士

编号：临 2021-089

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

第十二届董事会第一次会议决议公告

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”）第十二届董事会第一次会议于 2021 年 11 月 3 日在北京市东城区和平里东街 11 号航星科技园 5 号楼 3 层公司会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召开。应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，会议由半数以上董事共同推选杨学平先生主持。此次会议的召集、召开符合《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、《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》

选举杨学平先生为公司第十二届董事会董事长，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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第十二届董事会第一次会议的独立意见》。

二、《关于选举公司第十二届董事会各专门委员会委员的议案》

各专门委员会委员组成如下：

1、审计委员会

主任：何云；成员：林楠、武惠忠

2、薪酬与考核委员会

主任：林楠；成员：杨学平、武惠忠

3、提名委员会

主任：武惠忠；成员：杨学平、林楠

4、投资战略委员会

主任：杨学平；成员：吕卫团、林楠

上述各专门委员会委员的任期，自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于聘任公司总经理的议案》

根据董事长提名，聘任吕卫团先生为公司总经理，聘期同本届董事会成员任期。（简历后附）。

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第十二届董事会第一次会议的独立意见》。

四、《关于聘任公司副总经理的议案》

1、根据总经理提名，聘任陈曦女士为公司副总经理，聘期同本届董事会成员任期（简历后附）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、根据总经理提名，聘任王鹏先生为公司副总经理，聘期同本届董事会成员任期（简历后附）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、根据总经理提名，聘任李炜先生为公司副总经理，聘期同本届董事会成员任期（简历后附）。

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第十二届董事会第一次会议的独立意见》。

五、《关于聘任公司财务负责人的议案》

根据总经理提名，聘任王鹏先生为公司财务负责人，聘期同本届董事会成员任期。

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第十二届董事会第一次会议的独立意见》。

六、《关于聘任公司审计负责人的议案》

聘任詹胜军先生为公司审计负责人，聘期同本届董事会成员任期（简历后附）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据董事长提名，聘任梁京浩先生为公司证券事务代表，聘期同本届董事会成员任期（简历后附）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、《关于修订〈公司章程〉的议案》

为进一步完善公司治理，结合公司实际管理情况，同意公司对《公司章程》相关条款进行修订并办理工商变更登记事宜。

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关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-092）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议。

九、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司治理，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，结合相关法律法规及公司实际管理需求，对《董事会议事规则》相关条款进行修订。

具体内容详见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董事会议事规则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议。

十、《关于提请召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》

公司定于 2021 年 11 月 22 日通过现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2021 年第五次临时股东大会，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 11 月 5 日

附件：

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。

陈曦女士，历任北京物美商业集团股份有限公司证券部经理，北京能泰高科技环保技术股份有限公司董事会办公室主任，北京百华悦邦科技股份有限公司董事会办公室主任。2017 年 4 月至今，任公司董事会秘书。2019 年 10 月至今，任公司副总经理。

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。

李炜先生，1974 年出生，研究生学历。历任联想集团公司总监，飞利浦中国有限公司，联想集团公司部门总经理，中科蓝鲸科技有限公司 CEO。

詹胜军先生，1982 年出生，本科学历。历任北京天华会计师事务所项目经理，利安达会计师事务所高级项目经理，南京证券股份有限公司高级项目经理，中泰证券股份有限公司业务总监，北京鹏易投资管理有限公司副总经理。中国注册会计师，中级会计师，具有丰富的财务审计经验。2021 年 3 月至今任公司审计负责人。

梁京浩先生，1989 年出生，研究生学历，2015 年 3 月至 2018 年 10 月，于

太平洋证券股份有限公司投行业务部任项目经理。2019 年 1 月至今任公司证券事务代表。