

证券代码：600804

证券简称：\*ST 鹏博

公告编号：临 2024-119

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”）第十二届董事会第三十六次会议通知以邮件、通讯方式于 2024 年 10 月 26 日发出，会议于 2024 年 10 月 29 日以现场和通讯表决方式召开，应参会董事 5 人，实际参会董事 5 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十三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第十二届董事会任期将届满，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。公司第十三届董事会将由 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十三届董事会非独立董事候选人的任职资格进行审查，现将第十三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），分项表决情况如下：

1、提名杨学忠先生为第十三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、提名张范先生为第十三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、提名平新乔先生为第十三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、提名肖波先生为第十三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第六次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 二、《关于公司董事会换届选举暨提名第十三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十三届董事会独立董事候选人的任职资格进行审查，现将第十三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），分项表决情况如下：

1、提名杨毅先生为第十三届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、提名张鹏先生为第十三届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、提名关晋明先生为第十三届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 5 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。

本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第六次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 三、《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，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订并办理工商变更登记事宜。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 四、《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2024 年 11 月 14 日通过现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现场会议于当日下午 13 点在北京市东城区中海地产广场东塔 10 层公司会议室召开。

表决结果：同意 5 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

2024年10月30日

附件一：

### 非独立董事候选人简历

1、杨学忠，男，1955年生，研究生学历，高级经济师，中国共产党党员。曾多次被评为全国、省、市优秀企业家，并获得四川省十大杰出青年称号。1977至1984年在重庆大学学习和工作。1984年至1992年调重庆市市委工交政治部、重庆市计划委员会、重庆市经济技术协作办公室，先后任处级干部。1993年辞职创业至今。现任重庆亚派实业集团有限公司董事长。2024年9月起任公司董事长。

2、张范，男，1961年生，博士研究生、教授级高级工程师，毕业于原南京邮电学院无线通信工程系。1996年9月至1999年5月，历任邮电部设计院无线处总工程师，邮电部设计院副总工程师兼无线处处长；1999年加入中国联通，历任公司副总工程师兼移动通信部总经理，联通新时空移动通信有限公司董事长兼总经理，中国联通总工程师，中国联通有限（红筹）公司副总裁。2008年10月起，历任中国联合网络通信（香港）股份有限公司副总裁、中国联合网络通信有限公司副总裁、中国联合网络通信集团有限公司战略投资部总经理、联通创新创业投资有限公司董事、总经理、联通光谷江控第五代通信产业基金（武汉）合伙企业（有限合伙）管理委员会委员、投资决策委员会委员；2011年7月至2012年11月在甘肃省嘉峪关市挂职任副市长。2024年9月起任公司董事。第一届、第二届北京党外高级知识分子联谊会副会长；第十届、十一届、十二届北京市政协常委；主持或参与多项国家级通信工程设计及重大技术研究、获部省级科技进步奖6项，拥有技术专利5项。2003年入选为“新世纪百千万人才工程国家级人选”，享受政府特殊津贴。

3、平新乔，男，1954年生，美国康奈尔大学经济学博士（1998年）。先后在北京大学经济管理系（北京大学光华管理学院前身），清华大学经济管理学院，北京大学中国经济研究中心（北京大学国家发展研究院），北京大学经济学院任教，2001年被评为北京大学经济学教授。2011-2019年担任北京大学经济

学院学术委员会主任，2016年6月至2022年4月担任北京大学经济学与管理学部副主任，和北京大学经济学与管理学部学术委员会副主任，2016年10月至2022年10月出任北京大学教学指导委员会副主任。2019年6月至今被北京大学经济学院聘为梓才讲席教授。平新乔教授的教学与研究领域包括国有企业改革，上市公司治理结构，产业组织和财政学。

4、肖波，男，1980年生，中国政法大学毕业，先后供职于中国石化集团、北京市提顿律师事务所。北京北京市东城区青联委员；中国法学会会员；第四届北京东城区律师代表大会代表；第九届北京市律协公司法专业委员会委员；第十届北京市律协公司法和企业风险管理专业委员会副秘书长；第十二届北京市律协破产法专业委员会委员。

附件二：

### 独立董事候选人简历

1、杨毅，男，1983年生，毕业于西南政法大学，法律专业本科。2010年通过国家司法考试，获得法律职业资格。2011年取得律师执业资格证书(A证)，2021年入选重庆市律师协会首批“千名青年律师领军人才库”。2011年10月至2021年9月，在重庆聚兴律师事务所担任专职律师、合伙人；2021年10月至2023年11月，在重庆智豪律师事务所担任专职律师；2023年12月至今，在重庆静昇律师事务所担任专职律师。

2、张鹏，男，1966年生，工学学士、工业管理工程第二学士、经济学硕士、管理学博士。重庆大学教授，博士生导师。1987年7月至今在重庆大学工作。先后获得“重庆市社会科学优秀科研成果奖”、“重庆市发展研究奖”(一等奖、二等奖)等，重庆市“十四五”规划专家咨询委员会委员，重庆市中小企业专家委员会委员，重庆市生产力发展中心专家委员会委员。

3、关晋明，男，1958年生，硕士研究生。先后在重庆市经委、重庆机电控股集团公司、重庆联合产权交易所股份有限公司、中国四联仪器仪表集团有限公司、重庆庆铃汽车集团有限公司工作。1998年12月至2001年10月，任重庆市经委企业处处长；2001年10月至2004年2月任重庆机电控股集团副总裁；2004年2月至2006年9月，任重庆联合产权交易所股份有限公司总裁、董事；2006年9月至2015年2月，任中国四联集团有限公司监事长和重庆川仪自动化股份有限公司监事会主席；2015年2月至2018年3月任重庆庆铃汽车集团有限公司和重庆庆铃股份有限公司监事会主席。