



## 2024 年第二次临时股东大会

### 会议资料

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

二〇二四年十一月一十四日

**鹏博士电信传媒集团股份有限公司**  
**2024年第二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：**2024年11月14日下午13:00

**现场会议地点：**北京市东城区中海地产广场东塔10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：2024年11月14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：2024年11月14日9:15-15:00。

**会议召集：**公司董事会

**会议主持：**公司董事长

**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
非累积投票议案	
1	关于修订《公司章程》的议案
累积投票议案	
2.00	关于选举非独立董事的议案
2.01	选举杨学忠为公司第十三届董事会非独立董事
2.02	选举张范为公司第十三届董事会非独立董事

2.03	选举平新乔为公司第十三届董事会非独立董事
2.04	选举肖波为公司第十三届董事会非独立董事
3.00	关于选举独立董事的议案
3.01	选举杨毅为公司第十三届董事会独立董事
3.02	选举张鹏为公司第十三届董事会独立董事
3.03	选举关晋明为公司第十三届董事会独立董事
4.00	关于选举监事的议案
4.01	选举徐旭辉为公司第十三届监事会监事
4.02	选举唐德双为公司第十三届监事会监事

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：

### 关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

鹏博士电信传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 10 月 29 日召开第十二届董事会第三十六次会议，审议通过了《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。具体修订如下：

序号	修订前	修改后
1	第一百零八条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事不少于 1/3，设董事长 1 人。	第一百零八条 董事会由 3 名以上董事组成，其中独立董事不少于 1/3，设董事长 1 人。

除修改上述条款内容外，《公司章程》的其他条款内容不变。修订后的《公司章程》全文详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《鹏博士电信传媒集团股份有限公司章程》。

请各位股东审议，并提请股东大会授权经营管理层办理相应的工商变更登记手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

议案二：

## 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”）第十二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，公司于2024年10月29日召开第十二届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十三届董事会非独立董事候选人的议案》，提名杨学忠先生、张范先生、平新乔先生、肖波先生为公司第十三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。

议案三：

## 关于选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第十二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独立董事候选人的任职资格进行审查，公司于 2024 年 10 月 29 日召开第十二届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十三届董事会独立董事候选人的议案》，提名杨毅先生、张鹏先生、关晋明先生为公司第十三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。

议案四：

## 关于选举监事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第十二届监事会任期届满，需进行换届选举，第十三届监事会拟由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2024年10月29日召开第十二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第十三届监事会股东代表监事候选人的议案》，提名徐旭辉先生、唐德双先生为公司第十三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。

附件三：

### 监事候选人简历

1、徐旭辉，男，1972年生，计算机专业。先后在长城宽带武汉分公司、鹏博士集团、鹏博士数智云集团工作。2000年4月至2010年3月，期间负责武汉长城宽带网络维护管理和系统开发相关工作；2010年3月至2011年5月，任上海鹏博士技术总监；2011年至今，先后任鹏博士集团网络管理中心副经理、IT服务部经理、增值产品事业部总经理、鹏博士数智云集团总经理助理。

2、唐德双，男，1966年生，中专学历，1988年至1998年任国营四川省苍溪罐头厂任深圳办事处主任；1999年至2008年参与投资管理北京宏博食品有限公司历任副总经理、总经理；2009年11月至2014年6月任四川艾普网络股份有限公司任总裁助理，分管法务、审计监察；2014年7月至2020年8月公司西南业务管理中心副总经理；2020年9月至今任公司成都办事处主任。