

证券代码：600804

证券简称：鹏博士

编号：临 2018-063

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

第十届董事会第四十三次会议决议的补充公告

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”）于 2018 年 8 月 6 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《鹏博士第十届董事会第四十三次会议公告》（公告编号：临 2018-059），针对有关事项，现补充公告如下：

补充公告内容：

二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》

1、提名刘巍先生为第十一届董事会独立董事候选人

表决结果：5 票赞成，2 票反对，0 票弃权。

董事陆榴认为“被提名人在担任公司独立董事期间不能认真履行职责，在没有与本人沟通的情况下参加董事会会议投票罢免总经理，给公司发展造成不良后果”，故投反对票。

董事张光剑认为“被提名人在未充分讨论罢免理由的情况下，投票罢免总经理。在董事出现工作分歧时，支持一方罢免另一方，给公司经营造成不确定性”，故投反对票。

2、提名刘胜良先生为第十一届董事会独立董事候选人

表决结果：5 票赞成，2 票反对，0 票弃权。

董事陆榴认为“被提名人在担任公司独立董事期间不能认真履行职责，在没有与本人沟通的情况下参加董事会会议投票罢免总经理，给公司发展造成不良后果”，故投反对票。

董事张光剑认为“被提名人在未充分讨论罢免理由的情况下，投票罢免总经理。在董事出现工作分歧时，支持一方罢免另一方，给公司经营造成不确定性”，故投反对票。

3、提名张强先生为第十一届董事会独立董事候选人

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于调整非独立董事薪酬的议案》

公司薪酬与考核委员会提出公司非独立董事薪酬方案为：

鉴于每个经营年度的外部经营环境的变化，提请股东大会授权董事会薪酬与考核委员会结合上一年度行业薪酬水平、岗位职责、履职情况以及年度经营业绩，对非独立董事进行考核后确定具体薪酬总额。其中董事长的薪酬为100万元/年（与2017年度一致），其余不在公司任职的非独立董事不领取董事薪酬，在公司任职的非独立董事依据其所担任的公司经营管理职务及岗位职能领取薪酬，不另行领取董事薪酬。

表决结果：6票赞成，1票反对，0票弃权。

董事张光剑认为“该议案没有具体金额及标准，且公司面临外部竞争及内部原因，建议在新一届董事会做出成绩，在提升经营业绩及公司市值的情况下再调整薪酬较为合适”，故投反对票。

原公告内容：

二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》

1、提名刘巍先生为第十一届董事会独立董事候选人

表决结果：5票赞成，2票反对，0票弃权。

董事陆榴、张光剑认为“被提名人在担任公司独立董事期间不能认真履行职责”，故投反对票。

2、提名刘胜良先生为第十一届董事会独立董事候选人

表决结果：5票赞成，2票反对，0票弃权。

董事陆榴、张光剑认为“被提名人在担任公司独立董事期间不能认真履行职责”，故投反对票。

3、提名张强先生为第十一届董事会独立董事候选人

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于调整非独立董事薪酬的议案》

公司薪酬与考核委员会提出公司非独立董事薪酬方案为：鉴于每个经营年度的外部经营环境的变化，提请股东大会授权董事会薪酬与考核委员会结合上一年度行业薪酬水平、岗位职责、履职情况以及年度经营业绩，对非独立董事进行考核后确定具体薪酬总额。

表决结果：6 票赞成，1 票反对，0 票弃权。

董事张光剑认为“该议案没有具体金额及标准，且公司面临外部竞争及内部原因，建议在新一届董事会做出成绩，在提升经营业绩及公司市值的情况下再调整薪酬较为合适”，故投反对票。

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 8 日