

## **鹏博士电信传媒集团股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告**

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”）第十届董事会第二十四次会议于 2017 年 6 月 13 日在成都市顺城大街 229 号顺城大厦 8 楼公司大会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议由董事长杨学平先生主持。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，通过以下决议：

议案一、《关于免去公司副总经理等高级管理人员的议案》

因公司经营战略调整，免去吴少岩常务副总经理职务，免去吕卫团、冯劲军、林磊、方锦华副总经理职务。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案二、《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》

根据总经理提名，并经提名委员会审查通过，聘任杨成中先生为公司常务副总经理，聘任高江先生、李慧女士、周柳青先生公司副总经理。聘期同本届董事会成员任期一致（简历附后）。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案三、《关于修改〈董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股份管理制度〉的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案四、《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请股东大会审议。

议案五、《关于修改〈对外投资管理办法〉的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请股东大会审议。

议案六、《关于修改〈总经理工作细则〉的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案七、《关于参与投资设立 EXIMIOUS CAPITAL LP（“卓越投资基金”）的议案》

同意公司全资子公司鹏博士投资控股香港有限公司（Dr. Peng Holding Hong Kong Limited）出资不超过 13,500 万美元参与投资 EXIMIOUS CAPITAL LP（“卓越投资基金”）。投资完成后，鹏博士投资控股香港有限公司成为卓越投资基金的有限合伙人。

本议案尚需提请股东大会审议。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案八、《关于提请召开公司 2017 年度第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2017 年 6 月 29 日通过现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2017 年第二次临时股东大会，现场会议于当日下午 13 点在北京朝外大街 26 号朝外 MEN 写字中心 A 座 19 楼公司大会议室召开。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 13 日

附：新任高级管理人员简历：

杨成中先生：1972年11月出生，1999年毕业于中国科学技术大学管理科学系，获理学硕士学位，2003年获英国 Strathclyde 大学通信管理硕士学位；1999年7月至2005年5月，先后供职于深大电话有限公司、中国电信公司深圳分公司；2005年6月至2008年1月，供职于中国联通广西省分公司，先后担任市场部副总经理、集团客户部总经理、增值业务部总经理；2008年4月至2017年5月，供职于中国联通广东省分公司，先后担任电子渠道中心总经理、产品创新部总经理、中国联通音乐公司总经理、惠州联通总经理，2012年5月任职中国联通广东省分公司副总经理，分管市场营销、互联网、信息化、客户服务、集团客户、企业发展等部门；2017年6月加入公司。

高江先生：1965年出生，1985年毕业于上海铁道学院电信系，后获北京邮电大学和法国雷恩高等商学院工商管理博士学位；1985年至2001年，供职于昆明铁路局；2001年至2004年，担任中铁寻呼有限公司总经理；2004年至2016年，先后供职于中国移动铁通公司和民航数据通信有限公司；2016年11月加入公司，担任集团首席战略官（CSO），同时兼任全球网络资源及运营管理事业部总经理。

李慧女士：1969年出生，中山大学计算机博士、教授级高级工程师；广东省电子政务大数据专家、粤港信息化专家委员会委员；中山大学管理学院专业硕士学位校外导师、中国科技大学软件学院专业硕士学位校外导师。1993年至2002年，先后担任广东发展银行珠海分行科技部、电子银行部、信用卡部总经理；2002年至2008年，先后担任中国网通广东省分公司计费营帐中心总经理、信息化部副总经理；2008年至2016年8月，先后担任中国联通广东省分公司产品创新部、集团客户部、信息化部副总经理；2016年9月加入公司，担任集团首席信息官（CIO），同时兼任全球信息化事业部总经理。

周柳青先生：1983年出生，毕业于北京师范大学计算机科学与技术及国际经济与贸易专业，本科学历；2005年至2008年，历任海尔集团数码商品开发事业部技术支持工程师、市场部经理、商务总监；2008年11月至2010年8月，担任美国 vobile 中国区副总经理；2010年8月至2011年10月，担任爱奇艺互联网电视事业部渠道总监；2011年10月创立北京家视天下科技有限公司；2013年8月随北京家视天下科技有限公司加入公司，继续担任北京家视天下科技有限

公司总经理，负责集团大麦视频业务。2017年4月，兼任智慧教育事业部战区总经理、鹏云视讯事业部战区总经理。