

证券代码：600804

证券简称：\*ST鹏博

公告编号：临 2024-095

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

### 关于补选非独立董事的公告

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法律责任。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日召开了第十二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于补选第十二届董事会非独立董事的议案》。经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意，提名杨学忠先生、张范先生、丁建先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人，该议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对候选人进行分项投票表决。并在股东大会选举通过后担任公司第十二届董事会非独立董事职务。上述人员任期均为自公司股东大会审议通过之日起至公司第十二届董事会任期届满日止。

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

董事会

2024年8月30日

## 附件：简历

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。

张范先生，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。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。

丁建先生，1983年生，工学学士。先后在庄臣泰华施、中集弘信博格融资租赁有限公司、紫光教育科技有限公司工作；2024年6月至今，在北京北控电信通信信息技术有限公司担任副总经理。