

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 关于董事及信息披露事务负责人发生变动的公告

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个别及连带责任。

一、董事发生变动

（一）人员变动的基本情况

1、原任职人员的基本情况

鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）原董事会成员为杨学平、王鹏、何云、林楠、武惠忠。

2、人员变动的原因和依据

公司按照相关法律、法规及公司章程的规定补选非独立董事。

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。

3、新聘任人员的基本情况

杨学忠先生，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。

（二）影响分析和应对措施

公司上述事项变动属正常情况，不会对公司的日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响，公司的治理结构仍符合法律规定和公司章程规定。

二、信息披露事务负责人变更

（一）原信息披露事务负责人的情况

在公司聘任新任董事会秘书之前，暂由公司董事长代为履行董事会秘书职责。在公司聘任新任信息披露事务负责人之前，暂由公司董事长担任信息披露事务负责人并履行相应信息披露职责。

（二）人员变更的原因和决策程序

公司按照相关法律、法规的规定聘任新任董事会秘书、信息披露事务负责人。

集团股



20018

公司于2024年8月29日召开第十二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任王丹女士为公司董事会秘书。王丹女士具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识，不存在相关法律法规规定的禁止担任董事会秘书的情形，任期至本届董事会任期届满时止。

王丹女士在担任公司董事会秘书期间，同时担任公司信息披露事务负责人。

（三）新任信息披露事务负责人的情况

王丹女士，1990年生，管理学硕士。历任中兴财光华会计师事务所项目经理，数据堂科技股份有限公司证券事务代表，江海证券投资银行部高级经理。2018年8月至2019年6月，任公司资产部经理，2019年6月至今，任公司投融资部经理。

截至本公告日，王丹女士未直接或间接持有公司股份。与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人。

王丹女士已取得上海证券交易所的董事会秘书任职资格，其任职资格符合《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等的相关规定。在本次董事会召开前，公司已按相关规定将王丹女士的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案且经审核无异议。

（四）信息披露事务负责人联系方式

信息披露事务负责人：王丹

联系地址：北京市东城区中海地产广场东塔10层

联系电话：010-52206866

电子邮箱：wangdanck@drpeng.com.cn

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

2024年9月2日

