

证券代码：600804

证券简称：*ST 鹏博

编号：临 2024-135

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 第十三届董事会第一次会议决议公告

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”）第十三届董事会第一次会议于 2024 年 11 月 14 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，会议由半数以上董事共同推选张鹏先生主持。此次会议的召集、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，通过以下议案：

一、《关于选举公司第十三届董事会董事长的议案》

选举杨学忠先生为公司第十三届董事会董事长，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

二、《关于选举公司第十三届董事会各专门委员会委员的议案》

各专门委员会委员组成如下：

1、审计委员会

主任：关晋明；成员：张鹏、杨毅

2、薪酬与考核委员会

主任：张鹏；成员：杨学忠、杨毅

3、提名委员会

主任：杨毅；成员：杨学忠、张鹏

4、战略委员会

主任：杨学忠；成员：平新乔、张鹏

上述各专门委员会委员的任期，自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 2 票。

董事张范、董事肖波均投弃权票，原因为本人了解的情况有限。

三、《关于聘任公司总经理的议案》

根据董事长提名，聘任高明华先生为公司总经理，聘期同本届董事会成员任期。（简历后附）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 2 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

董事张范、董事肖波均投弃权票，原因为本人了解的情况有限。

四、《关于聘任公司副总经理的议案》

1、根据总经理提名，聘任余志海先生为公司常务副总经理，聘期同本届董事会成员任期（简历后附）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 2 票。

董事张范、董事肖波均投弃权票，原因为本人了解的情况有限。

2、根据总经理提名，聘任成琳女士为公司副总经理，聘期同本届董事会成员任期（简历后附）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 2 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

董事张范、董事肖波均投弃权票，原因为本人了解的情况有限。

五、《关于聘任公司财务总监的议案》

根据总经理提名，聘任徐战岗先生为公司财务总监，聘期同本届董事会成员任期（简历后附）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 2 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

董事张范、董事肖波均投弃权票，原因为本人了解的情况有限。

六、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据董事长提名，聘任王丹女士为公司董事会秘书，聘期同本届董事会成员任期。（简历后附）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

七、《关于聘任公司审计负责人的议案》

聘任左芳芳女士为公司审计负责人，聘期同本届董事会成员任期（简历后附）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 1 票。

董事张范投弃权票，原因为本人了解的情况有限。

八、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据董事长提名，聘任黄朴先生为公司证券事务代表，聘期同本届董事会成员任期（简历后附）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

董事会

2024年11月15日

附件：

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。

高明华，男，1983年生，金融学硕士，先后在红塔证券股份有限公司、红证方旭（北京）资本管理有限公司、红证利德资本管理有限公司工作。2008年7月-2013年11月，任红塔证券股份有限公司投资银行总部高级经理；2013年11月至2016年7月，任红证利德资本管理有限公司风控总监；2016年7月至2021年3月，任红证方旭（北京）资本管理有限公司董事、总经理；2021年3月至2024年9月，任红证利德资本管理有限公司董事、总经理助理。

余志海，男，1966年生，本科学历。先后在重庆协力达生物集团、重庆协力达科技集团公司任部门经理、副总裁、常务副总裁；2008-2024年10月就职于重庆亚派实业集团，任职常务副总裁，期间于2015年-2021年调任重庆世纪之光科技实业有限公司常务副总经理。

成琳，女，1981年生，本科。2004年8月至2009年7月任青岛春雨广告装饰工程有限公司平面设计总监；2011年12月至2016年12月任青岛维特传媒有限公司销售与市场总监；2017年4月至2020年12月任青岛博智创越咨询管理有限责任公司总经理；2021年2月至2023年5月任浙江宝盛旅业集团有限公司副总裁；2023年6月至2024年12月任鹏博士数字产业投资发展有限公司副总经理；2024年1月至今，任鹏博士电信传媒集团股份有限公司副总经理。

徐战岗，男，1986年生，EMBA 硕士学位。先后在山西中联钢担保股份有限公司、北京思迈新电子商务有限公司、中兴财光华会计师事务所工作；2019年01月至今在鹏博士电信传媒集团股份有限公司工作。

王丹，女，1990年生，管理学硕士。历任中兴财光华会计师事务所审计经理，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2024年8月，任公司投融资部经理。2024年8月起任公司董事会秘书。

左芳芳，女，1981年生，本科学历，2019年入职鹏博士电信传媒集团股份有限公司，历任增值产品事业部财务经理、云网通信事业部财务总监助理、智慧云事业部财务总监、云计算事业群财务总监、网络运营事业部财务总监、鹏博士集团财务部副总经理、鹏博士集团审计部总经理。

黄朴，男，1985年生，中国籍，无境外永久居住权，毕业于中南财经政法大学投资学专业，硕士研究生。曾于中国船舶工业集团公司、深圳机场地产公司、北京掌上通网络技术股份有限公司、北京汽车集团下属公司、河北天宏制鞋股份有限公司、新晨科技股份有限公司等公司任职，从事财务、投融资及证券事务工作。已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书、深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2024年7月至今，任公司证券事务代表。