

证券代码：600804

证券简称：鹏博士

编号：临 2018-061

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 关于董事会、监事会换届选举的公告

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、董事会

鉴于鹏博士电信传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会任期即将届满,依据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,应按程序进行董事会换届选举工作。公司第十一届董事会将由7名董事组成,其中非独立董事4名、独立董事3名。董事会提名委员会对第十一届董事会董事候选人的任职资格进行审查,公司于2018年8月6日召开第十届董事会第四十三次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》、《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》,第十一届董事会董事候选人名单如下(简历附后):

(一)提名杨学平先生、陆榴先生、杜敬磊先生、崔航先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。

(二)提名刘巍先生、刘胜良先生、张强先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见:本次非独立董事候选人、独立董事候选人的提名程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定;经对被提名人的审查,被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验,具备担任公司董事、独立董事的资格和能力,未发现存在《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事及独立董事的情形;同意将第十一届董事会董事及独立董事候选人名单提交公司股东大会审议,其中独立董事候选人任职资格需提请上海证券交易所审核。

独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的相关公告。

上述议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议，并以累积投票制选举产生，任期自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会人选之前，公司第十届董事会将继续履行职责。

二、监事会

鉴于公司第十届监事会任期即将届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，应按程序进行监事会换届选举工作。公司第十一届监事会将由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名、职工代表监事 1 名。

(一) 股东代表监事

公司于 2018 年 8 月 6 日召开第十届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第十一届监事会股东代表监事候选人的议案》，同意提名杨玉晶女士、宋光菊女士为股东代表监事候选人(简历附后)。

上述议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议，并以累积投票制选举产生。任期自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届监事会人选之前，公司第十届监事会将继续履行职责。

上述股东代表监事候选人均不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

(二) 职工代表监事

职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。

职工代表监事将与经公司 2018 年第三次临时股东大会选举产生的 2 名监事共同组成公司第十一届监事会。

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 7 日

附：候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、杨学平先生，1965 年出生，本科学历，经济师。历任深圳市经济发展局科员、深圳市商贸控股集团有限公司投资部总经理、深圳市蓝津科技股份有限公司总经理、深圳鹏博实业集团有限公司董事长；2002 年 6 月至今，任公司董事长。

2、陆榴先生，1974 年出生，本科学历。历任北京飞华信通信息技术有限公司副总经理、北京电信通电信工程有限公司总裁、北京通灵通电讯技术有限公司总经理；2007 年 6 月至 2009 年 1 月，任公司董事、总经理；2011 年 6 月至 2012 年 5 月，任公司常务副总经理；2012 年 6 月至 2018 年 3 月，任公司总经理；2011 年 12 月至今，任公司董事。

3、杜敬磊先生，1977 年出生，毕业于清华大学，分别于 2000 年 7 月及 2002 年 7 月取得机械工程学士学位及测试技术及仪器硕士学位。自 2002 年 8 月至 2006 年 8 月，杜先生于毕马威中国担任助理经理，负责若干首次公开发售审核及其他审核核证工作；自 2006 年 8 月至 2018 年 6 月，杜先生一直受聘于 CDH Investments Management (Hong Kong) Limited (「鼎晖投资」)，历任董事总经理等职务。杜先生还担任宁波亚锦电子科技股份有限公司（全国中小企业股份转让系统上市公司，股份代码：830806）董事及常务副总经理、担任 New Focus Auto Tech Holdings Limited（新焦点汽车技术控股有限公司）董事长。2018 年 7 月至今，任公司总经理。

4、崔航先生，1973 年生，本科学历，现任深圳鹏博实业集团股份公司董事、副总裁。历任北京恒创伟业科技有限公司总经理、深圳安联智能科技有限公司董事长、鹏博士电信传媒集团股份有限公司副总裁，具有丰富的 IT 及互联网企业经营管理经验，是国内最早从事计算机、互联网行业的高级工程师和资深管理人员。兼任深圳市专家协会理事，深圳职业技术学院电子与通信工程学院产学研用指导委员会委员。

二、独立董事候选人简历

1、刘巍先生，1967 年出生，硕士学位。1988 年 7 月至 1992 年 7 月，任四川省党校编辑；1993 年 7 月至 1995 年 5 月，任四川经济律师事务所律师助理；

1995年7月至1999年7月，任山东三株药业法律顾问；1999年7月至今，任四川益州律师事务所合伙人、律师。现任公司独立董事。

2、刘胜良先生，1971年出生，高级会计师和注册会计师，会计专业硕士。1992年7月至1994年2月，任内江冷冻厂财务主管、部门经理；1994年3月至1999年2月，任内江市三元城市信用社总经理助理兼信贷部经理；1999年3月至2004年3月，任四川省审计事务所高级经理；2004年4月至2007年12月，任四川良建会计师事务所所长、主任会计师；2008年1月至2014年11月，任四川容光会计师事务所所长、主任会计师；2014年12月至今，任中勤万信会计师事务所四川分所合伙人。现任公司独立董事。

3、张强先生，1961年出生，本科学历，中共成都市委、成都市人民政府有突出贡献优秀专家，中国国民党革命委员会成都市委副主任委员、四川省政协委员。曾任中国成都大学管理学院院长、攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司独立董事等职。现任四川大学、电子科技大学等高校客座教授，攀钢集团钒钛资源股份有限公司(证券代码:000629)独立董事、四川帝欧家居股份有限公司(证券代码:002798)独立董事等职。

三、监事候选人简历

1、杨玉晶女士，1975年出生，专科学历。历任北京电信通网络技术有限公司销售部经理、北京电信通电信工程有限公司销售部经理、公司信息中心主任、人力资源与行政管理中心副总经理；2011年4月至今，任上海秦砖投资管理有限公司董事长；2012年6月至今，任公司人力资源与行政管理中心总经理；2012年6月至今，任公司监事、监事会主席。

2、宋光菊女士，1958年出生，中专学历，1978年至2002年在成都罐头厂仓库统计岗位任职；2002年7月至今，任公司出纳；2013年12月至今，任公司监事。