

证券代码：600804

证券简称：ST 鹏博士

公告编号：临 2023-007

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 第十二届董事会第二十次会议决议公告

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”）第十二届董事会第二十次会议通知于 2023 年 3 月 17 日发出，会议于 2023 年 3 月 20 日以通讯表决方式召开，应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。本次会议的通知、召集及表决符合《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、《关于聘任王振江先生为公司副总经理的议案》

根据总经理吕卫团先生提名，经董事会提名委员会审查，结合公司实际需要，公司拟聘任王振江先生（简历见附件）为公司副总经理，聘期同本届董事会成员任期。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鹏博士电信传媒集团股份有限公司独立董事关于第十二届董事会第二十次会议的独立意见》。

二、《关于聘任许家金先生为公司副总经理的议案》

根据总经理吕卫团先生提名，经董事会提名委员会审查，结合公司实际需要，公司拟聘任许家金先生（简历见附件）为公司副总经理，聘期同本届董事会成员任期。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鹏博士电信传媒集团股份有限公司独立董事关于第十二届董事会第二十次会议的独立意见》。

三、《关于聘任刘博先生为公司副总经理的议案》

根据总经理吕卫团先生提名，经董事会提名委员会审查，结合公司实际经营需要，公司拟聘任刘博先生（简历见附件）为公司副总经理，聘期同本届董事会成员任期。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鹏博士电信传媒集团股份有限公司独立董事关于第十二届董事会第二十次会议的独立意见》。

四、《关于修订公司<内部控制缺陷认定标准>的议案》

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，对公司《内部控制缺陷认定标准》进行修订和完善。

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

2023 年 3 月 21 日

附件：

王振江先生，1976年生，研究生学历。1999年7月至2004年3月任北京正华建筑设计事务所建筑设计师；2004年4月至2006年9月任北京中影益田置业有限公司规划设计部经理；2006年10月至2021年11月先后任华夏幸福基业股份有限公司集团研发中心总经理、区域总经理、事业部总经理、集团副总裁等职务；2023年3月加入公司。

许家金先生，1981年生，研究生学历。2004年9月至2020年8月历任公司及其下属子公司个人宽带事业部部门经理、集团全国宽带事业本部总经理助理、个人宽带事业部副总经理、大连分公司总经理、全球共享中心经营分析组副组长、经营管理中心部门经理、长宽通服事业部副总经理等职务；2020年9月至2022年3月任长城宽带网络服务有限公司副总经理；2022年3月至今任职北京长聚科技有限公司总经理；2023年3月加入公司。

刘博先生，1984年生，研究生学历。2007年5月至2008年6月任TCL多媒体科技控股有限公司北京分公司区域业务经理；2008年6月至2009年5月任乐金电子（中国）有限公司市场推广经理；2009年6月至2011年12月创立艾拓瑞（北京）电子商务有限公司任总经理；2012年2月至2015年6月入职邓白氏国际信息咨询（上海）有限公司，历任华夏邓白氏咨询师，微码邓白氏 sales & marketing solution 总监；2015年6月至2016年5月任北京太和睿信企业管理顾问有限公司 CEO；2016年6月至2018年12月任北京云英传奇技术有限公司总裁；2018年12月至今，任公司产业互联网事业部总经理。