

证券代码:600804 证券简称:鹏博士 编号:临2018-068

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 第十一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司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”）第十一届董事会第一次会议于2018年8月22日在成都科华明宇豪威饭店武侯厅会议室以现场会议的方式召开。应参会董事7名，实际参会董事7名，会议推选杨学平先生主持。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、《关于选举公司第一届董事会董事长的议案》

选举杨学平先生为公司第十一届董事会董事长。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、《关于选举公司第十一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:刘胜良;成员:刘巍、张强

2.薪酬与考核委员会

主任:刘巍;成员:杨学平、张强

3.提名委员会

主任:刘胜良;成员:崔航、周新宇先生、刘巍先生、刘胜良先生、张强

4.投资战略委员会

主任:杨学平;成员:崔航、刘胜良

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、《关于聘任公司总经理的议案》

根据董事长提名，聘任崔航先生为公司总经理，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。

四、《关于聘任公司董事局秘书的议案》

根据董事长提名，聘任陈燕女士为公司董事局秘书，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。

五、《关于聘任公司财务负责人的议案》

根据总经理提名，聘任王鹏先生为公司财务负责人，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。

六、《关于修改〈公司董事会投资战略委员会工作细则〉的议案》

第三条原为：投资战略委员会由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。

现修改为：投资战略委员会由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。

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  
2018年8月24日

证券代码:600304 证券简称:鹏博士 编号:临2018-069

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、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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”）第十一届董事会第一次会议于2018年8月22日在成都科华明宇豪威饭店武侯厅会议室以现场会议的方式召开。

应参会董事7名，实际参会董事7名，会议推选杨学平先生主持。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、《关于选举公司第一届董事会董事长的议案》

选举杨学平先生为公司第十一届董事会董事长。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、《关于选举公司第十一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:刘胜良;成员:刘巍、张强

2.薪酬与考核委员会

主任:刘巍;成员:杨学平、张强

3.提名委员会

主任:刘胜良;成员:崔航、周新宇先生、刘巍先生、刘胜良先生、张强

4.投资战略委员会

主任:杨学平;成员:崔航、刘胜良

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、《关于聘任公司董事局秘书的议案》

根据董事长提名，聘任陈燕女士为公司董事局秘书，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。

四、《关于聘任公司董事局秘书的议案》

根据董事长提名，聘任陈燕女士为公司董事局秘书，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。

五、《关于聘任公司董事局秘书的议案》

根据董事长提名，聘任陈燕女士为公司董事局秘书，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。

六、《关于聘任公司董事局秘书的议案》

根据董事长提名，聘任陈燕女士为公司董事局秘书，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。

七、《关于聘任公司董事局秘书的议案》

根据董事长提名，聘任陈燕女士为公司董事局秘书，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。

八、《关于聘任公司董事局秘书的议案》

根据董事长提名，聘任陈燕女士为公司董事局秘书，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。

九、《关于聘任公司董事局秘书的议案》

根据董事长提名，聘任陈燕女士为公司董事局秘书，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。

十、《关于聘任公司董事局秘书的议案》

根据董事长提名，聘任陈燕女士为公司董事局秘书，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。

十一、《关于聘任公司董事局秘书的议案》

根据董事长提名，聘任陈燕女士为公司董事局秘书，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。

十二、《关于聘任公司董事局秘书的议案》

根据董事长提名，聘任陈燕女士为公司董事局秘书，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。

十三、《关于聘任公司董事局秘书的议案》

根据董事长提名，聘任陈燕女士为公司董事局秘书，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。

十四、《关于聘任公司董事局秘书的议案》

根据董事长提名，聘任陈燕女士为公司董事局秘书，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。

十五、《关于聘任公司董事局秘书的议案》

根据董事长提名，聘任陈燕女士为公司董事局秘书，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。

十六、《关于聘任公司董事局秘书的议案》

根据董事长提名，聘任陈燕女士为公司董事局秘书，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。

十七、《关于聘任公司董事局秘书的议案》

根据董事长提名，聘任陈燕女士为公司董事局秘书，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。

十八、《关于聘任公司董事局秘书的议案》

根据董事长提名，聘任陈燕女士为公司董事局秘书，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。

十九、《关于聘任公司董事局秘书的议案》

根据董事长提名，聘任陈燕女士为公司董事局秘书，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。

二十、《关于聘任公司董事局秘书的议案》

根据董事长提名，聘任陈燕女士为公司董事局秘书，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。

二十一、《关于聘任公司董事局秘书的议案》

根据董事长提名，聘任陈燕女士为公司董事局秘书，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。

二十二、《关于聘任公司董事局秘书的议案》

根据董事长提名，聘任陈燕女士为公司董事局秘书，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。

二十三、《关于聘任公司董事局秘书的议案》

根据董事长提名，聘任陈燕女士为公司董事局秘书，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。

二十四、《关于聘任公司董事局秘书的议案》

根据董事长提名，聘任陈燕女士为公司董事局秘书，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。

二十五、《关于聘任公司董事局秘书的议案》

根据董事长提名，聘任陈燕女士为公司董事局秘书，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。

二十六、《关于聘任公司董事局秘书的议案》

根据董事长提名，聘任陈燕女士为公司董事局秘书，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。

二十七、《关于聘任公司董事局秘书的议案》

根据董事长提名，聘任陈燕女士为公司董事局秘书，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。

二十八、《关于聘任公司董事局秘书的议案》

根据董事长提名，聘任陈燕女士为公司董事局秘书，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。

二十九、《关于聘任公司董事局秘书的议案》

根据董事长提名，聘任陈燕女士为公司董事局秘书，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。

三十、《关于聘任公司董事局秘书的议案》

根据董事长提名，聘任陈燕女士为公司董事局秘书，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。

三十一、《关于聘任公司董事局秘书的议案》

根据董事长提名，聘任陈燕女士为公司董事局秘书，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。

三十二、《关于聘任公司董事局秘书的议案》

根据董事长提名，聘任陈燕女士为公司董事局秘书，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。

三十三、《关于聘任公司董事局秘书的议案》

根据董事长提名，聘任陈燕女士为公司董事局秘书，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。

三十四、《关于聘任公司董事局秘书的议案》

根据董事长提名，聘任陈燕女士为公司董事局秘书，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。

三十五、《关于聘任公司董事局秘书的议案》

根据董事长提名，聘任陈燕女士为公司董事局秘书，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。

三十六、《关于聘任公司董事局秘书的议案》

根据董事长提名，聘任陈燕女士为公司董事局秘书，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。

三十七、《关于聘任公司董事局秘书的议案》

根据董事长提名，聘任陈燕女士为公司董事局秘书，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。

三十八、《关于聘任公司董事局秘书的议案》

根据董事长提名，聘任陈燕女士为公司董事局秘书，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。

三十九、《关于聘任公司董事局秘书的议案》