

证券代码：600804

证券简称：ST 鹏博士

公告编号：临 2022-069

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 第十二届董事会第十一次会议决议公告**

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”）第十二届董事会第十一次会议通知于 2022 年 7 月 12 日发出，会议于 2022 年 7 月 15 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、《关于聘任孙向东先生为公司副总经理的议案》

根据总经理吕卫团提名，董事会提名委员会审查，结合公司实际经营需要，公司拟聘任孙向东先生（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](http://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十一次会议的独立意见》。

### 二、《关于聘任陈刚先生为公司副总经理的议案》

根据总经理吕卫团提名，董事会提名委员会审查，结合公司实际经营需要，公司拟聘任陈刚先生（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](http://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十一次会议的独立意见》。

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 16 日

## 附件：

孙向东先生，1971 年出生，曾就读于北京航空航天大学、中国人民大学，中欧国际工商管理学院，并获得工商管理硕士学位；1996 年至 2001 年，就职于吉通通信有限公司担任集团数据部总经理职务；2001 年至 2003 年担任 TOM.COM 中国区副总裁；2003 年 8 月至 2017 年 10 月，创办北京热线通信技术股份有限公司并担任总经理职务；2017 年 11 月至 2019 年 1 月，担任北京便丽猫网络科技有限公司联合创始人兼 CEO；2019 年 2 月至 2019 年 10 月，担任爱博驰网络技术（北京）有限公司 CEO；2019 年 11 月至 2021 年 11 月，担任公司智能产品创新事业部总经理，2021 年 11 月至今，担任公司总经理助理，分管战略合作与创新部、经营管理与规划发展部、供应链管理部和信息管理部，2022 年 7 月同时分管公司云计算事业群。

陈刚先生，1985 年出生，研究生学历，北京大学光华管理学院 EMBA，美国西北大学凯洛格商学院 EMBA。2008 年 7 月至 2009 年 10 月任联想集团销售经理；2009 年 10 月至 2012 年 3 月任 ACER 集团营销经理；2012 年 4 月至 2017 年 9 月任联想集团全国业务高级经理；2017 年 10 月至 2019 年 12 月任阿里云计算有限公司全国业务发展专家；2020 年 1 月至 2022 年 6 月任山东信云合享科技服务有限公司 CEO。