

证券代码：600804

证券简称：鹏博士

编号：临 2018-073

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 第十一届董事会第三次会议决议公告

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”）第十一届董事会第三次会议通知以电话、邮件方式于 2018 年 8 月 28 日发出，会议于 2018 年 8 月 31 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。

根据总经理提名，并经提名委员会审查通过，经与会董事审议并表决，通过以下议案：

议案一、《关于聘任高江先生为公司副总经理的议案》

高江先生分管网络运行部，运营支撑部，工程管理及安全监察部。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

议案二、《关于聘任吕卫团先生为公司副总经理的议案》

吕卫团先生分管移动转售事业部、智能终端事业部、创新整合事业部、海外发展事业部。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

议案三、《关于聘任蒋炜先生为公司副总经理的议案》

蒋炜先生分管长宽事业部及各分子公司。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

董事会

2018年9月1日

附：副总经理简历

高江先生，1965年出生，1985年毕业于上海铁道学院电信系，后获北京邮电大学和法国雷恩高等商学院工商管理博士学位；1985年至2001年，供职于昆明铁路局；2001年至2004年，担任中铁寻呼有限公司总经理；2004年至2016年，先后供职于中国移动铁通公司和民航数据通信有限公司；2016年11月加入公司，担任集团首席战略官（CSO），同时兼任全球网络资源及运营管理事业部总经理。2017年6月至今，任公司副总经理。

吕卫团先生，1973年出生，研究生学历。历任原国家机械工业部成套设备公司国家大型项目处项目经理、通用电气（中国）有限公司区域发展经理；2001年加入长城宽带网络服务有限公司，先后历任总部全国大客户中心总经理、分公司总经理等；2007年加入公司，先后历任北京电信通社区网公司总经理、沈阳鹏博士网络服务有限公司总经理、全国宽带事业本部副总经理、总经理助理、副总经理、北美全球业务总部常务副总裁等职务。

蒋炜，1967年出生，本科学历；历任太原理工大学任团委书记；山西省大同煤矿集团工程处任土建科科长；中国网通集团（控股）公司VoIP事业部华东大区经理、总部业务管理部总经理助理、山西分公司总经理、湖南分公司总经理、广东省分公司副总经理。2010年起任公司广州分公司、深圳分公司总经理、上海分公司及上海长城宽带公司总经理；2016年任公司沪浙大区总经理、山东大区总经理职务，同时兼任青岛分公司总经理；2018年5月兼任公司北部大区总经理职务，同时兼任北京分公司总经理职务。