

证券代码：000725 证券简称：京东方 A 公告编号：2007-024
证券代码：200725 证券简称：京东方 B 公告编号：2007-024

京东方科技集团股份有限公司 第四届第十一次监事会决议公告

本公司及监事会会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司第四届第十一次监事会于2007年4月25日（星期三）在公司会议室召开。

公司监事会共有监事5人，监事会召集人吴文学先生、监事穆成源先生、陈萍女士，职工监事徐燕女士、杨安乐先生出席本次会议。

本次会议的通知、出席及表决均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会决议有效票数共计5票，会议以全票一致审议通过如下议案：

- 一、二00六年度监事会工作报告
- 二、二00六年年度报告全文及摘要
- 三、二00七年第一季度报告
- 四、二00六年度内部控制自我评估报告
- 五、关于二00七年度日常关联交易的议案
- 六、关于监事会换届选举的议案

公司第四届监事会监事任期届满，根据《公司章程》规定应进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，经股东提名推荐吴文学先生、穆成源先生、陈萍女士为公司第五届监事会监事候选人，另两名职工监事将由公司职工代表大会审议表决任命。监事候选人吴文学先生、穆成源先生、陈萍女士经股东大会审议通过后，将与另两名职工监事组成公司第五届监事会，任期三年。

特此公告！

京东方科技集团股份有限公司

监 事 会

二 00 七 年 四 月 二 十 五 日

附件：监事候选人简历

吴文学先生，40岁，经济学硕士，历任华夏证券发行部项目经理、北京市福斯特汽车装饰件厂副厂长，北京工美集团公司综合管理部副部长、政策研究室副主任，北京工美艺术世界副总经理，北京握拉菲装饰品有限公司总经理，北京工美有限责任公司副总经理、党委委员，中国友发国际工程设计咨询公司副总经理。现任本公司第四届监事会召集人，北京电子控股有限责任公司副总裁。北京电子控股有限责任公司为本公司实际控制人，吴文学先生与本公司存在关联关系。吴文学先生未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

穆成源先生，39岁，大学本科，经济师。曾任本公司国贸分公司综合部经理，北京东方灯饰工程有限公司副总经理，北京电子管厂资产经营管理处处长，本公司第三届监事会监事。现任本公司第四届监事会监事、监事会秘书；北京京东方投资发展有限公司副总裁兼董事会秘书。北京京东方投资发展有限公司为本公司大股东，穆成源先生与本公司存在关联关系。穆成源先生持有本公司2492股A股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈萍女士，45岁，大学专科，高级会计师。曾任北京京东方投资发展有限公司副总会计师兼计财部经理。现任本公司第四届监事会监事，北京东电实业开发公司总会计师兼计财部经理。北京东电实业开发公司为本公司实际控制人北京电子控股有限责任公司下属子公司，陈萍女士与本公司存在关联关系。陈萍女士未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。