

证券代码：000725  
证券代码：200725

证券简称：京东方 A  
证券简称：京东方 B

公告编号：2013-033  
公告编号：2013-033

## 京东方科技集团股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

**本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于 2013 年 6 月 14 日以电子邮件方式发出通知，2013 年 6 月 21 日（星期五）以通讯方式召开。

公司监事会共有监事 5 人，全部出席本次会议。

本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议由监事会召集人吴文学先生主持。

一、会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

公司于 2013 年 5 月 30 日公告了关于监事会换届选举的事宜。

根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，经股东提名推荐和公司监事会征询相关股东意见，对相关人员的工作情况和任职资格进行考察，并征求候选人本人意见后，监事会确定张劲松先生、徐涛先生、穆成源先生、赵伟先生、张春明女士、庄皓羽先生为公司第七届监事会股东代表担任的监事候选人。

上述 6 位监事候选人经股东大会审议通过后，将与由公司职工代表大会或其他形式民主选举产生的 3 名职工监事共同组成公司第七届监事会，任期三年。

本议案需提交股东大会审议，并采用累积投票方式表决。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

附件：股东代表担任的监事候选人简历

二、备案文件

第六届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

监 事 会

2013 年 6 月 21 日

附件：股东代表担任的监事候选人简历

**张劲松先生**，41岁，硕士，高级会计师。曾任原北京建中机器厂财务部部长，京博达集成电路有限公司财务总监，公司财务副总监。

现任公司第六届监事会监事、北京电子控股有限责任公司副总裁，北京京东方投资发展有限公司董事，北京北广科技股份有限公司董事，北京兆维电子（集团）有限责任公司董事，北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司监事会召集人，北京七星华电科技集团有限责任公司监事。

张劲松先生现于公司控股股东担任董事，于公司实际控制人担任副总裁，与公司控股股东、实际控制人存在关联关系。张劲松先生未持有公司股份，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。

**徐涛先生**，49岁，研究生，高级会计师。曾任北京电视配件三厂财务部部长，北京吉乐电子集团总会计师、财务总监。

现任北京电子控股有限责任公司财务部部长。

徐涛先生现任北京电控财务部部长，属中层干部，与京东方控股股东、实际控制人不存在关联关系。徐涛先生未持有公司股份，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**，46岁，硕士，经济师。曾任公司国贸分公司综合部经理，北京京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、副厂长，公司第三届监事会监事，公司第四届监事会监事、监事会秘书，公司第五届监事会监事、监事会秘书。

现任公司第六届监事会监事、监事会秘书，北京电子控股有限责任公司投资证券部部长、北京京东方投资发展有限公司董事兼副总裁。

穆成源先生现于公司控股股东担任董事兼副总裁，于公司实际控制人担任投资证券部部长，与公司控股股东、实际控制人存在关联关系。穆成源先生持有公司股份2,991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。

**赵伟先生**，45岁，本科学历，2001年加入中国共产党。历任合肥市建设投资咨询公司财务部经理，合肥市建设投资控股（集团）有限公司财务部副部长、部长、

融资部部长。

现任合肥市建设投资控股（集团）有限公司董事、党委委员，副总经理。

赵伟先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。赵伟先生未持有公司股份，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。

**张春明女士**，42岁，本科学历，中级会计师。曾任北人集团公司财务，北京鑫瑞视典科技有限公司财务总监，北京天恒置业集团华意公司财务总监。

现任北京亦庄国际投资发展有限公司财务部部长。

张春明女士与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。张春明女士未持有公司股份，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。

**庄皓羽先生**，29岁，硕士研究生学历。曾任北京工业发展投资管理有限公司项目助理。

现任北京工业发展投资管理有限公司项目经理。

庄皓羽先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。庄皓羽先生未持有公司股份，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。