

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：2013-032
公告编号：2013-032

京东方科技集团股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董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”）第六届董事会第三十二次会议于 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。

公司董事会共有董事 11 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，会议由董事长王东升先生主持。

一、会议审议通过了如下议案：

（一）关于董事会换届选举的议案

公司于 2013 年 5 月 30 日公告了第六届董事会换届选举的事宜，根据《公司章程》规定，公司董事会确定提交股东大会审议的候选人名单如下：

1、王东升先生、吴文学先生、谢小明先生、陈炎顺先生、刘晓东先生、王家恒先生及宋杰先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；

2、欧阳钟灿先生、耿建新先生、季国平先生及于宁先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

本议案需提交股东大会审议并采用累积投票方式表决。上述十一位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第七届董事会，任期三年。

其中四名独立董事候选人需经深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后，方可提交股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

附件：非独立董事候选人和独立董事候选人简历

(二) 关于调整董事、监事津贴的议案

为保证公司董事、监事履行其相应责任和义务，保障董事、监事的劳动权益，公司设立董事、监事津贴，自 2013 年起对董事、监事津贴标准调整如下。

1、董事津贴标准

董事津贴：从 6 万元人民币（税后）/年调至 8 万元人民币（税前）/年；

独立董事津贴：从 10 万元人民币（税后）/年调至 15 万元人民币（税前）/年；

2、监事津贴：从 6 万元人民币（税后）/年调至 8 万元人民币（税前）/年；

3、津贴发放：董事、监事津贴每季度计发一次。

兼任公司高级管理人员的执行董事和职工监事均按其所在岗位，按业绩考核结果领取薪酬，不再另行计发董事、监事津贴。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三) 关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案

为建立完善的公司治理机制，鼓励人才勇于任事，降低公司董

事、监事及经营者的风险，避免公司因承担高昂的赔偿责任及法律费用而导致股东利益受损，公司计划为新一届董事会及监事会成员、高级管理人员购买责任保险。保费每年不超过 30 万元人民币，承保人应为合格的保险机构。公司董事会同意授权董事长或其授权代表具体承办投保事宜。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）关于召开 2013 年第二次临时股东大会的议案。

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、备案文件

第六届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2013 年 6 月 21 日

附件：非独立董事候选人和独立董事候选人简历

非独立董事候选人简历

王东升先生，56岁，工学硕士。曾任公司第一届、第二届董事会董事长、总裁，第三届董事会董事长、执行委员会主席、CEO，第四届董事会董事长、执行委员会主席，第五届董事会董事长、执行委员会主任。

现任公司第六届董事会董事长、战略委员会主任，北京电子控股有限责任公司副董事长，北京京东方投资发展有限公司董事长，北京京东方显示技术有限公司董事长，北京智能科创技术开发有限公司董事，中国电子商会副会长，北京电子商会会长。中国光学光电子行业协会液晶分会理事长，北京英飞海林创业投资管理有限公司董事长等公司董事及董事长。

王东升先生现于公司控股股东担任董事长，于公司实际控制人担任副董事长，与公司的控股股东、实际控制人存在关联关系。王东升先生持有公司股份29,905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。

吴文学先生，47岁，经济学硕士。曾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，北京王府井工美大厦副总经理，北京握拉菲装饰品有限公司总经理，北京工美集团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，公司第四届监事会召集人，公司第五届监事会召集人。

现任公司第六届监事会监事长、监事会召集人，北京电子控股有限责任公司副总裁，北京电子城投资开发股份有限公司副董事长，北京牡丹电子集团有限责任公司董事长。

吴文学先生现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。吴文学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。

谢小明先生，53岁，工商管理硕士。曾任北京电子管厂821车间主任，北京电子管厂一分厂厂长，北京东方电子集团有限公司副总经理，北京燕东微电子有限公司总经理、董事长，北京东光微电子有限公司董事长，北京半导体器件五厂党委书记。

现任北京电子控股有限责任公司副总裁，北京微电子器件有限公司董事长，北京燕东微电子有限公司董事长，北京东光微电子有限公司董事长。

谢小明先生现于公司实际控制人担任副总裁，与京东方控股股东、实际控制人存在关联关系。谢小明先生持有公司股份 7,680 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。

陈炎顺先生，47 岁，经济学硕士，高级会计师。曾任重庆工商大学讲师，1993 年加入公司，曾任公司第一届董事会董事会秘书、第二届董事会董事会秘书、副总裁，公司第三届董事会执行董事、高级副总裁，第四届董事会执行董事、总裁，第五届董事会执行董事、总裁，北京京东方视讯科技有限公司董事长。

现任公司第六届董事会执行董事、总裁，北京京东方光电科技有限公司董事长，合肥京东方光电科技有限公司董事长，北京京东方多媒体科技有限公司董事长，北京智能科创技术开发有限公司董事长，北京·松下彩色显象管有限公司董事长，鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司董事长，京东方科技（香港）有限公司董事长等公司董事及董事长。

陈炎顺先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。陈炎顺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。

刘晓东先生，49 岁，工学学士，工程师。曾就职北京信息光学仪器研究所，任北京·松下彩色显象管有限公司董事、副总经理、党委书记，京东方科技集团股份有限公司副总裁，兼任北京京东方光电科技有限公司董事、总经理，合肥京东方光电科技有限公司董事、总经理。

现任公司执行副总裁、首席运营官，合肥京东方光电科技有限公司副董事长，重庆京东方光电科技有限公司副董事长，北京京东方光电科技有限公司董事，合肥鑫晟光电科技有限公司董事、总经理，北京京东方显示技术有限公司董事，冠捷显示科技（中国）有限公司董事，北京京东方视讯科技有限公司董事长。

刘晓东先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。刘晓东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。

王家恒先生，44 岁，工商管理硕士。曾任公司电子器件事业总部总经理，京东方现代（北京）显示技术有限公司董事长，京东方（河北）移动显示技术有限公司董事长，北京日伸电子精密部件有限公司董事，公司第五届董事会执行董

事、副总裁。

现任公司第六届董事会执行董事、执行副总裁、联合首席运营官，成都京东方光电科技有限公司董事长，北京京东方光电科技有限公司董事，合肥京东方光电科技有限公司董事，鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司副董事长。

王家恒先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。王家恒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。

宋杰先生，46岁，高级经济师，北京大学工商管理硕士，2005年2月至2006年3月，澳大利亚悉尼大学国家公派访问学者。曾任首钢总公司设计总院线材厂助理工程师，北京经济技术开发区管委会项目审批处科员、外商投资服务中心科员、易达通寻呼台台长，国家人类基因组北方研究中心（诺赛基因组研究中心有限公司）副总经理，北京经济技术投资开发总公司东区污水项目部经理。

现任北京经济技术投资开发总公司投融资部经理。

宋杰先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。宋杰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。

独立董事候选人简历

欧阳钟灿先生，67岁，理论物理学家。1968年毕业于清华大学自动化系毕业。1968~1978年任兰州化工厂助理工程师。1978年清华大学攻读博士学位，专业为液晶的非线性光学理论，于1984年获得博士学位。1985~1986年在中国科学院理论物理研究所做博士后，研究分形生长理论。1987~1988年期间以洪堡基金学者的身份访问联邦德国柏林自由大学，师从扭曲液晶显示发明者W. Helfrich教授研究液晶流体膜泡的形状理论。1989年回中国科学院理论物理研究所任副研究员，1992年任研究员，1998年12月至2007年3月任所长。

现任公司第六届董事会独立董事，中国科学院理论物理研究所发展委员会主任、学位委员会主任，北京市科协常务理事，北京电子学会副理事长，中国物理学会常务理事、液晶物理分会主任，物理学报与 Chinese Phys B 主编（2008-2015），国际刊物 International Journal of Modern Physics B(新加坡，2000年至今)，Journal of Computational and Theoretical Nanoscience(美国，2004年至今)，Soft Materials(德国，2004年至今)编委。1997年当选中国科学院院士，2003年当选第三世界科学院院士，2008年当选十一届全国政协委

员。

欧阳钟灿先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。欧阳钟灿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。

耿建新先生，59岁，博士，教授，博士生导师。

现任公司第六届董事会独立董事，深圳大富科技股份有限公司独立董事，北京首航艾启威节能股份有限公司独立董事，中国人民大学商学院学术委员会委员、会计学科责任教授，财政部会计准则委员会委员，中国会计学会学部副主任、学术委员，中国审计学会理事、学术委员会副主任，2002年起享受政府特殊津贴。

耿建新先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。耿建新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。

季国平先生，66岁，高级工程师，信息产业技术与管理专家。历任电子工业部基础产品重大工程司彩管工程处处长、信息产业部电子信息产品管理司基础产品处处长，信息产业部电子信息产品管理司助理巡视员（副司级），武汉东湖高新技术开发区副主任（副厅级）。

现任公司第六届董事会独立董事，厦门华侨电子股份有限公司独立董事，横店集团东磁股份有限公司独立董事。

季国平先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。季国平先生并未持有公司股份，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。

于宁先生，59岁，北京大学法律系经济法专业硕士学位，律师，中共党员。历任中共中央纪律检查委员会副处长、处长，北京时代华地律师事务所执业律师，北京大学兼职教授，清华大学法学院法律硕士研究生导师、第十一届全国政协委员，全国政协社会法制委员会委员，中华全国律师协会会长。

现任北京银行股份有限公司、中国船舶工业股份有限公司、浙江众合机电股份有限公司独立董事，中国移动通信集团公司、中国远洋集团公司外部董事。

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