

证券代码：000725

证券简称：京东方 A

公告编号：2013-037

证券代码：200725

证券简称：京东方 B

公告编号：2013-037

京东方科技集团股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）第七届董事会第一次会议于 2013 年 7 月 5 日以电子邮件方式发出通知，2013 年 7 月 10 日（星期三）以现场方式在公司会议室召开。

公司董事会共有董事 11 人，全部出席本次会议。监事会共有监事 9 人，全部列席本次会议。公司部分高级管理人员也列席本次会议。

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，会议由王东升先生主持。

一、会议审议通过了如下议案：

（一）关于选举公司第七届董事会董事长的议案

根据《公司章程》、《京东方科技集团股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）及相关法律法规的规定，董事会选举王东升先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）关于选举公司第七届董事会副董事长的议案

根据《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规的规定，董事会选举吴文学先生、陈炎顺先生为公司第七届董事会副董事长，

任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）关于选举公司第七届董事会专业委员会成员的议案

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和公司董事会各专业委员会有关规则的规定，结合公司实际情况，公司第七届董事会选举以下人员组成公司第七届董事会各专业委员会并担任相应职务：

一、第七届董事会战略委员会组成

主任（召集人）：王东升

委员：陈炎顺、刘晓东、王家恒。

二、第七届董事会审计委员会组成

主任（召集人）：耿建新

委员：于宁、季国平、宋杰。

三、第七届董事会提名、薪酬、考核委员会组成

主任（召集人）：欧阳钟灿

委员：耿建新、于宁、吴文学。

第七届董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名、薪酬、考核委员会任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）关于聘任公司总裁的议案

根据《公司章程》的有关规定，经董事长提名，董事会聘任陈炎顺先生为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起三年。

本议案独立董事已发表同意意见。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）关于聘任公司高级管理人员的议案

根据《公司章程》的有关规定，董事会聘任下列人员担任公司高

级管理人员：

- 1、聘任刘晓东先生为公司执行副总裁、首席运营官；
- 2、聘任王家恒先生为公司执行副总裁、联合首席运营官；
- 3、聘任宋莹女士为公司执行副总裁、首席人事官；
- 4、聘任王彦军先生为公司执行副总裁；
- 5、聘任董友梅女士为公司执行副总裁、首席技术官；
- 6、聘任孙芸女士为公司高级副总裁、首席财务官；
- 7、聘任李学政先生为公司高级副总裁、首席市场官；
- 8、聘任岳占秋先生为公司高级副总裁；
- 9、聘任冯莉琼女士为公司高级副总裁、首席律师；
- 10、聘任谢中东先生为公司副总裁、首席风险控制官兼审计长；
- 11、聘任姚项军先生为公司副总裁、首席战略官；

本届高管任期自董事会审议通过之日起三年。

本议案独立董事已发表同意意见。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）关于公司执行委员会组成的议案

为了满足企业和产业发展实际需求，确保经营战略和计划得以快速有效执行，公司设立执行委员会。执行委员会组成如下：

主席（召集人）：王东升

副主席：陈炎顺

委员：刘晓东、王家恒、宋莹、王彦军、董友梅

任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）关于聘任公司董事会秘书的议案

根据《公司章程》的有关规定，经董事长提名，董事会聘任刘洪

峰先生为公司第七届董事会董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起三年。

本议案独立董事已发表同意意见。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）关于聘任公司证券事务代表的议案

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他规则的规定，董事会聘任肖召雄先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、备查文件

- 1、第七届董事会第一次会议决议；
- 2、第七届董事会第一次会议独立董事意见。

特此公告。

附件：相关人员简历

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2013 年 7 月 10 日

附件：相关人员简历

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，第六届董事会董事长、执行委员会主任。

现任公司第七届董事会董事长，董事会战略委员会主任，公司执行委员会主席，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，公司第六届监事会监事长、监事会召集人。

现任公司第七届董事会副董事长，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。

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，第六届董事会执行董事、总裁，北京京东方视讯科技有限公司董事长。

现任公司第七届董事会副董事长、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。

现任公司第七届董事会董事，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，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，公司第六届董事会执行董事。

现任公司第七届董事会董事、公司执行副总裁、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，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。

宋莹女士，56岁，高级会计师。曾任北京电子管厂计财处处长，公司财务部经理、财务总监，公司第二届董事会董事、常务副总裁，公司第三届董事会执

行董事、高级副总裁，浙江京东方显示技术有限公司副董事长。

现任公司党委书记、执行副总裁，首席人事官。北京·松下彩色显象管有限公司董事，北京智能科创技术开发有限公司董事。

宋莹女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，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。

王彦军先生，44 岁，中欧商学院 EMBA，会计师。曾任北京电子管厂财务处处长，公司财务部部长、财务总监，北京旭硝子电子玻璃有限公司董事，北京日伸电子精密部件有限公司董事，北京东方冠捷电子股份有限公司董事，冠捷科技有限公司董事，浙江京东方显示技术股份有限公司董事长，北京星城置业有限公司董事。

现任公司执行副总裁，北京京东方置业有限公司董事长，北京英赫世纪科技发展有限公司董事长，北京北旭电子玻璃有限公司董事长，京东方光科技有限公司董事长，北京东方恒通科技发展有限公司董事长，北京·松下彩色显象管有限公司董事，鄂尔多斯市焜盛能源投资有限公司董事长等公司董事及董事长。

王彦军先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，持有公司股份 11,962 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。

董友梅女士，50 岁。曾任曙光电子集团公司新产品技术开发处副处长，清华大学液晶中心副主任，公司战略技术总监。

现任公司执行副总裁、首席技术官。TFT-LCD 工艺技术国家工程实验室主任，国家信息化专家咨询委员会委员，工业和信息化部电子科学技术委员会委员，中国 OLED 产业联盟核心技术组组长，工业和信息化部平板显示技术标准工作组液晶分组组长，中国光学功能薄膜材料标准化技术委员会副主任委员，2013-2017 年教育部高等学校教学指导委员会委员，“现代显示”等杂志编委。

董友梅女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，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。

孙芸女士，44岁，商学硕士，高级会计师。曾任公司财务部副部长、部长、财务副总监、主计长。

现任公司高级副总裁、首席财务官。北京京东方置业有限公司董事，北京英赫世纪科技发展有限公司董事，北京·松下彩色显象管有限公司董事，鄂尔多斯

市源盛光电有限责任公司董事,北京京东方真空电器有限责任公司监事。

孙芸女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,持有公司股份5,981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。

李学政先生,44岁,电子科技大学本科,加拿大麦吉尔大学IMPM国际实践管理硕士。曾任北京东方万事利安防技术有限公司执行副总经理,公司公关总监,北京京东方光电科技有限公司销售部长、销售总监、副总经理,合肥京东方光电科技有限公司副总经理。

现任公司高级副总裁、首席市场官。北京京东方营销有限公司董事长,北京京东方多媒体科技有限公司副董事长兼CEO,北京京东方长虹网络科技有限责任公司、京东方科技美国有限公司、京东方韩国有限公司董事长、京东方新加坡有限公司董事长,京东方日本株式会社代表取缔役。

李学政先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,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。

岳占秋先生,46岁,中欧商学院EMBA,高级会计师。曾任公司动力事业部财务科科长、总会计师,北京华民智能卡系统有限公司财务经理,北京七星华电科技集团有限公司财务总监,北京七星华创电子股份有限公司财务总监、董事会秘书,北京京东方光电科技有限公司财务总监、副总经理、总经理。

现任公司高级副总裁,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,成都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,京东方现代(北京)显示技术有限公司董事,京东方(河北)移动显示技术有限公司董事,北京京东方营销有限公司董事,京东方(韩国)有限公司董事,京东方新加坡有限公司董事,京东方科技美国有限公司董事,京东方日本有限公司董事,京东方科技(香港)有限公司董事,鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司董事,鄂尔多斯市溟盛能源投资有限公司董事。

岳占秋先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,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。

冯莉琼女士,41岁,大学本科,律师。曾任公司法务部部长,公司第五届董事会秘书,第六届董事会秘书。

现任公司高级副总裁、首席律师。北京京东方置业有限公司董事、北京英赫世纪科技发展有限公司董事。

冯莉琼女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，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。

谢中东先生，43岁，硕士研究生，国际注册内部审计师(CIA)。曾任水利部淮委沂沭泗水利管理局计划基建科副科长，公司审计监察部部长、副审计长，北京京东方光电科技有限公司审计监察部副部长、部长。

现任公司副总裁、首席风险控制官兼审计长，合肥京东方光电科技有限公司监事长，成都京东方光电科技有限公司监事，合肥京东方显示光源有限公司监事。

谢中东先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，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。

姚项军先生，36岁，管理学硕士，中国注册会计师。曾任公司融资部部长、融资总监、经营企划中心长，北京京东方光电科技有限公司财务副总监、合肥京东方光电科技有限公司财务总监。

现任公司副总裁、首席战略官。

姚项军先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，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。

刘洪峰先生，35岁，硕士。曾任公司计划财务部副部长、董事会秘书室副主任、主任、证券事务代表。

现任公司第七届董事会董事会秘书，北京日伸电子精密部件有限公司董事。

刘洪峰先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，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。

肖召雄先生，28岁，大学本科。曾任公司全球营销组织销售经理、公司董事会秘书室信息披露专员。

现任公司董事会秘书室股证事务部信息披露科科长、证券事务代表。

肖召雄先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，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。