

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：2014-023
公告编号：2014-023

京东方科技集团股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第十一次会议于 2014 年 4 月 30 日以电子邮件方式发出通知，2014 年 5 月 5 日以通讯方式召开。

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》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）关于增补吕廷杰先生为公司第七届董事会独立董事的议案

公司董事会于 2014 年 4 月 30 日收到独立董事欧阳钟灿先生递交的辞职报告，欧阳钟灿先生因在公司任职独立董事已届满，故申请辞去公司独立董事职务及董事会相关委员会职务

根据《公司章程》、《董事会提名、薪酬、考核委员会实施细则》等制度的规定，董事会提名、薪酬、考核委员会对独立董事候选人吕廷杰先生进行了任职资格审查，并征求本人意见后，认为吕廷杰先生符合独立董事任职资格，同意吕廷杰先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

通过对吕廷杰先生的个人简历、工作实绩等情况的审查，未发现

有《公司法》第 147 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。吕廷杰先生具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关规定所要求的独立性，且已取得独立董事任职资格证书，具备担任公司独立董事的资格。吕廷杰先生已同意接受提名。

上述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。

本议案独立董事发表了同意意见。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

附件：独立董事候选人简历

（二）关于召开 2014 年第一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 2014 年第一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

- 1、第七届董事会第十一次会议决议；
- 2、第七届董事会第十一次会议独立董事意见。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2014 年 5 月 5 日

附件：独立董事候选人简历

吕廷杰先生，男，1955年生，博士学历，教授、博士生导师。1982年7月毕业于北京邮电大学无线电工程系，获得工学学士学位；1985年5月毕业于北京邮电大学管理工程系，获得管理学硕士学位；1997年11月毕业于日本京都大学，获得工学博士学位。1985年5月至今在北京邮电大学任教，历任：助教、讲师、副教授、教授、博导；系副主任、常务副院长、院长。社会兼职：国际电信协会常务理事，中国信息经济学会常务副理事长，教育部电子商务教学指导委员会副主任，中国通信学会常务理事（通信管理专委会主任），中国通信企业协会常务理事，中国技术经济研究会常务理事（通信技术经济专委会主任），工业和信息化部科技委委员、电信经济专家委委员。

吕廷杰先生现任大唐高鸿数据网络技术股份有限公司独立董事。

吕廷杰先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

截至本议案提交审议日，吕廷杰先生未持有公司股份。