

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：2015-039
公告编号：2015-039

京东方科技集团股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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”）第七届监事会第十次会议于 2015 年 6 月 12 日以电子邮件方式发出通知，2015 年 6 月 18 日（星期四）以通讯方式召开。

公司监事会共有监事7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》（以下简称“《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。

一、会议审议并通过了如下议案：

（一）关于选举陈鸣先生为公司第七届监事会监事的议案

公司监事会于2015年5月5日收到公司监事张劲松先生递交的辞职申请，张劲松先生因工作调动原因，申请辞去公司监事会召集人及监事相关职务，致使公司监事会出现人数空缺。

近日，公司收到控股股东和公司实际控制人北京电子控股有限责任公司发来的《京东方科技集团股份有限公司第七届监事会候选人提名表》，提名陈鸣先生为公司第七届监事会监事候选人。

根据《公司法》、《公司章程》等制度的规定，公司监事会对监事候选人陈鸣先生的个人简历、工作实绩等情况进行了审查，未发现《公司法》第146条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场

禁入者，并征求了本人意见后，认为陈鸣先生符合监事任职资格，同意提名陈鸣先生为公司第七届监事会监事候选人。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

附件：监事候选人简历

（二）、关于选举史红女士为公司第七届监事会监事的议案

公司监事会于2015年4月16日收到公司监事张春明女士递交的辞职申请，张春明女士因工作调动原因，申请辞去公司监事及监事相关职务，致使公司监事会出现人数空缺。

近日，公司收到北京经济技术投资开发总公司及北京博大科技投资开发有限公司发来的《京东方科技集团股份有限公司第七届监事会候选人提名表》，提名史红女士为公司第七届监事会监事候选人。

根据《公司法》、《公司章程》等制度的规定，公司监事会对监事候选人史红女士的个人履历、工作实绩等情况进行了审查，未发现《公司法》第146条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，并征求了本人意见后，认为史红女士符合监事任职资格，同意提名史红女士为公司第七届监事会监事候选人。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

附件：监事候选人简历

二、备查文件

第七届监事会第十次会议决议。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

监 事 会

2015 年 6 月 18 日

附件：监事候选人简历

陈鸣先生，男，57 岁，本科。曾任北京无线电厂牡丹电子工程公司经理，北京无线电厂厂长，北京益泰电子集团有限责任公司总经理。

现任北京益泰电子集团有限责任公司董事长，北京兆维电子（集团）有限责任公司监事会主席。

陈鸣先生现于公司控股股东及实际控制人关联企业担任董事和监事，与公司控股股东、实际控制人存在关联关系。截至本议案提交审议日，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。

史红女士，汉族，31 岁，经济学硕士，中级经济师。现就职于北京经济技术投资开发总公司投融资部。

史红女士与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系；截至本议案提交审议日，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。