

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：2015-038
公告编号：2015-038

京东方科技集团股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十五次会议于 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》（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，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）关于选举张劲松先生为公司第七届董事会非独立董事的议案

公司董事会于 2015 年 5 月 5 日收到公司非独立董事吴文学先生递交的辞职申请，吴文学先生因工作调动原因，申请辞去公司非独立董事及董事会相关职务，致使公司董事会出现人数空缺。

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董事会候选人提名表》，提名张劲松先生为非独立董事候选人。

根据《公司章程》、《董事会提名、薪酬、考核委员会议事规则》等制度的规定，董事会提名、薪酬、考核委员会对非独立董事候选人张劲松先生的个人简历、工作实绩等情况进行了审查，未发现有《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，认为张劲松先生符合非独立董事任职资格，同意提名张劲松先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

本议案独立董事发表了同意意见，尚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。

附件 1：非独立董事候选人简历

(二)关于选举王化成先生为公司第七届董事会独立董事的议案

公司董事会于 2015 年 5 月 5 日收到公司独立董事耿建新先生递交的辞职申请，耿建新先生因在公司连续任职独立董事已超过六年，故申请辞去公司独立董事职务及董事会相关委员会之职。

根据《公司章程》、《董事会提名、薪酬、考核委员会议事规则》等制度的规定，董事会提名、薪酬、考核委员会对王化成先生的个人简历、工作实绩等情况进行了审查，未发现有《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，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。王化成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。王化成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 2：独立董事候选人简历

（三）关于投资建设福州第 8.5 代新型半导体显示器件生产线项目的议案

本议案已由公司保荐机构中信建投证券股份有限公司进行核查并出具了意见，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投资建设福州第 8.5 代新型半导体显示器件生产线项目的公告》及《中信建投证券股份有限公司关于京东方科技集团股份有限公司对外投资事项的核查意见》。

本议案尚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）关于收购明德投资有限公司全部股权并增加其注册资本的议案

本议案已由公司保荐机构中信建投证券股份有限公司进行核查并出具了意见，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收购明德投资有限公司全部股权并增加其注册资本的公告》及《中信建投证券股份有限公司关于京东方科技集团股份有限公司收购明德投资有限公司全部股权并增加其注册资本事项的核查意见》。

本议案尚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。

（五）关于召开 2015 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 2015 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、备查文件

- 1、第七届董事会第二十五次会议决议；
- 2、第七届董事会第二十五次会议独立董事意见；
- 3、《中信建投证券股份有限公司关于京东方科技集团股份有限公司对外投资事项的核查意见》；
- 4、《中信建投证券股份有限公司关于京东方科技集团股份有限公司收购明德投资有限公司全部股权并增加其注册资本事项的核查意见》。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2015 年 6 月 18 日

附件 1：非独立董事候选人简历

张劲松先生，男，43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，公司第六届监事会监事，公司第七届监事会监事会主席（召集人）。

现任北京电子控股有限责任公司副总裁，北京牡丹电子集团有限责任公司董事长，北京公司投资发展有限公司董事，北京北广科技股份有限公司董事，北京电控爱思开科技有限公司董事。

张劲松先生现于公司控股股东及实际控制人担任副总裁，于公司控股股东及实际控制人关联企业担任董事，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。

附件 2：独立董事候选人简历

王化成先生，男，52岁，博士研究生学历，教授、博士生导师。1985年7月毕业于中国人民大学财政系，获得经济学学士学位；1988年7月毕业于中国人民大学会计系，获得经济学硕士学位；1998年7月毕业于中国人民大学会计系，获得管理学博士学位。1988年9月至今在中国人民大学任教，历任：助教、讲师、副教授、教授、博导。社会兼职：中国会计学会理事。

王化成先生现任华夏银行、中国铁建股份有限公司、中工国际工程股份有限公司独立董事。

王化成先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

截至本议案提交审议日，王化成先生未持有公司股份。