

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：2015-055
公告编号：2015-055

京东方科技集团股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十六次会议于 2015 年 7 月 22 日以电子邮件方式发出通知，2015 年 7 月 29 日（星期三）以通讯方式召开。

公司董事会共有董事 12 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）关于选举第七届董事会副董事长的议案

公司董事会于 2015 年 5 月 5 日收到公司副董事长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副董事长及董事会相关专业委员会之职。

根据《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规的规定，董事会选举谢小明先生为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至本届董事会任期届满之日。

本议案独立董事发表了同意意见。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）关于选举第七届董事会专业委员会委员的议案

公司董事会于 2015 年 5 月 5 日收到公司副董事长吴文学先生和独立董事耿建新先生递交的辞职申请，致使董事会专业委员会相关职位出现空缺。2015 年 7 月 6 日，经公司第二次临时股东大会决议，补选了新任独立董事和非独立董事。

根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会提名、薪酬、考核委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》及相关法律法规的规定，经董事长提名，董事会选举王化成先生为第七届董事会审计委员会委员和董事会提名、薪酬、考核委员会委员，并推选王化成先生担任董事会审计委员会主任，选举季国平先生为第七届董事会提名、薪酬、考核委员会委员。上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日。

王化成先生和季国平先生当选后，第七届董事会相关专业委员会的人员组成如下：

一、第七届董事会审计委员会

主任（召集人）：王化成

委员：于宁、季国平、宋杰

二、第七届董事会提名、薪酬、考核委员会

主任（召集人）：于宁

委员：季国平、吕廷杰、王化成

本议案独立董事发表了同意意见。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、备查文件

- 1、第七届董事会第二十六次会议决议；
- 2、第七届董事会第二十六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

2015 年 7 月 29 日