

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：2016-047
公告编号：2016-047

京东方科技集团股份有限公司 第八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”）第八届董事会第一次会议于 2016 年 5 月 13 日以电子邮件方式发出通知，2016 年 5 月 20 日（星期五）以现场方式在公司会议室召开。

公司董事会共有董事 12 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》（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）关于选举第八届董事会董事长及副董事长的议案

根据《公司章程》、《董事会组成及议事规则》等有关规定，董事会选举董事长及副董事长，具体如下：

选举王东升先生为第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

选举谢小明先生、陈炎顺先生为第八届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）关于聘任公司高级管理人员的议案

根据《公司章程》等有关规定，董事会聘任下列人员担任公司高级管理人员：

1. 聘任陈炎顺先生为执行委员会主席（首席执行官）；
2. 聘任刘晓东先生为执行委员会副主席、总裁兼首席运营官；
3. 聘任董友梅女士为执行副总裁、董事会战略委员会秘书长兼技术与产品战略委员会主任；
4. 聘任姚项军先生为执行委员会委员、高级副总裁、联席首席运营官兼智慧系统事业群首席执行官；
5. 聘任孙芸女士为执行委员会委员、执行副总裁、首席财务官；
6. 聘任岳占秋先生为执行委员会委员、高级副总裁、首席信息官；
7. 聘任冯莉琼女士为高级副总裁、首席律师；
8. 聘任仲慧峰先生为执行委员会委员、高级副总裁、首席人事官；
9. 聘任谢中东先生为执行委员会委员、高级副总裁、首席风险控制官兼审计长；
10. 聘任张兆洪先生为执行委员会委员、高级副总裁、显示器件事业群首席执行官；
11. 聘任冯强先生为执行委员会委员、高级副总裁、健康服务事业群首席执行官；
12. 聘任杨安乐先生为高级副总裁、首席投资官；
13. 聘任同关山先生为高级副总裁、首席技术官；
14. 聘任刘洪峰先生为副总裁、董事会秘书兼执行委员会秘书；
15. 聘任荆林峰先生为副总裁、首席战略官兼执行委员会执行秘书。

任期自本次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：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三)关于修订董事会专门委员会及公司执行委员会相关规则的议案

为完善公司的法人治理制度，规范公司运作，依据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》以及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，结合公司实际情况，制订《董事会战略委员会组成及议事规则》、《董事会风控和审计委员会组成及议事规则》、《董事会提名、薪酬、考核委员会组成及议事规则》、《执行委员会组成及议事规则》，具体内容详见与本公告同日披露的相关制度。

公司原《董事会战略委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会提名、薪酬、考核委员会议事规则》同时废止。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(四) 关于选举第八届董事会专门委员会成员的议案

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，选举以下人员组成公司第八届董事会各专门委员会并担任相应职务：

一、董事会战略委员会组成

主任：王东升

委员：陈炎顺、刘晓东、姚项军

秘书长：董友梅

副秘书长：孙芸、仲慧峰、谢中东

秘书：刘洪峰、荆林峰

二、董事会风控和审计委员会组成

主任：王化成

委员：于宁、吕廷杰、宋杰

秘书：谢中东

三、董事会提名、薪酬、考核委员会组成

主任：于宁

委员：吕廷杰、王化成、胡晓林

秘书：仲慧峰

任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）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》等有关规定，聘任崔志勇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：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、备查文件

1、第八届董事会第一次会议决议；

2、第八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

2016 年 5 月 20 日

附件：相关人员简历

王东升先生，工学硕士，财务专家和系统工程专家，京东方创始人。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，第七届董事会董事长，公司执行委员会主席。

现任公司第八届董事会董事长。同时担任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副会长兼液晶分会理事长等职。

王东升先生于1993年领导创立京东方，带领京东方在短短十几年间，一跃成为全球显示领域领先企业。2010年他提出的“显示行业生存定律”，被业界公认为显示领域的“王氏定律”。

王东升先生曾获“中国十大并购人物”、“中华十大财智人物”、“中国信息产业领袖人物”、“最具影响力上市公司领袖”等众多荣誉称号。

王东升先生现于公司控股股东、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299,905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。

谢小明先生，工商管理硕士。曾任北京电子管厂821车间主任，北京电子管厂一分厂厂长，北京东方电子集团有限公司副总经理，北京燕东微电子有限公司总经理、董事长，北京东光微电子有限公司董事长，北京半导体器件五厂党委书记，公司第七届董事会副董事长。

现任公司第八届董事会副董事长，北京电子控股有限责任公司副总裁，北京燕东微电子有限公司董事长，北京东光微电子有限公司董事长。

谢小明先生现于公司控股股东、实际控制人担任副总裁，与公司的控股股东、实际控制人存在关联关系。谢小明先生持有公司股份7,680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。

陈炎顺先生，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，第七届董事会副董事长、总裁，北京京东方视讯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，鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司董事长。

现任公司第八届董事会副董事长、执行委员会主席（首席执行官），合肥鑫晟光电科技有限公司董事长，重庆京东方光电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，京东方科技（香港）有限公司董事长等公司董事及董事长，明德投资有限公司董事。

陈炎顺先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。陈炎顺先生持有公司股份260,000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。

刘晓东先生，刘晓东先生，工学学士，工程师。曾就职北京信息光学仪器研究所，曾担任北京·松下彩色显像管有限公司董事、副总经理、党委书记，历任京东方科技集团股份有限公司副总裁、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，北京京东方视讯科技有限公司董事长，合肥鑫晟光电科技有限公司总经理，北京京东方多媒体科技有限公司董事长，北京京东方科技智慧商务有限公司董事长，公司第七届董事会董事，公司执行副总裁、首席运营官。

现任公司第八届董事会董事、执行委员会副主席、总裁兼首席运营官，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，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。

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。刘晓东先生持有公司股份250,000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，曾任曙光电子集团公司新产品技术开发处副处长，清华大学液晶技术工程研究中心副主任，公司战略技术总监、第七届董事会董事、执行副总裁、首席技术官。

现任公司执行副总裁、董事会战略委员会秘书长兼技术与产品战略委员会主任。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，国家科学技术奖励评审专家，全国平板显示器件标准化技术委员会副主任委员，教育部高等学校教学指导委员会委员，中国OLED产业联盟核心技术组组长，中国电子工业标准化技术协会第三届理事会顾问，电子信息产品标准化国家工程实验室理事会副理事长，“现代显示”等杂志编委。

董友梅女士与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。董友梅女士持有公司股份200,000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。

姚项军先生，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，首席战略官，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。

现任公司第八届董事会董事、执行委员会委员、高级副总裁、联席首席运营官兼智慧系统事业群首席执行官，京东方光科技有限公司、北京京东方视讯科技有限公司、北京京东方多媒体科技有限公司、京东方智能科技有限公司、精电国际有限公司董事长。

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。姚项军先生持有公司股份100,000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。

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

现任公司执行委员会委员、执行副总裁、首席财务官。北京京东方置业有限公司董事，北京英赫世纪置业有限公司董事，北京·松下彩色显像管有限公司董事，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。

孙芸女士与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。孙芸女士持有公司股份155,981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。

岳占秋先生，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。

现任公司执行委员会委员、高级副总裁，首席信息官。

岳占秋先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。岳占秋先生持有公司股份150,000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。

冯莉琼女士，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、北京英赫世纪置业有限公司董事。

冯莉琼女士与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。冯莉琼女士持有公司股份150,000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。

仲慧峰先生，研究生学历，获得深圳证券交易所董事会秘书资格。曾任公司第二届董事会证券事务代表、证券部经理，第三届、第四届、第五届董事会董事会秘书，公司第六届、第七届监事会职工监事，公司党委副书记、纪委书记、工会负责人，北京东方冠捷电子股份有限公司监事，曾任中国国防邮电工会第三届全国委员会委员。

现任公司执行委员会委员、高级副总裁、首席人事官。

仲慧峰先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。仲慧峰先生持有公司股份150,000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。

谢中东先生，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。

现任公司执行委员会委员、高级副总裁、首席风险控制官兼审计长，北京市内部审计协会副会长，北京京东方显示技术有限公司监事，明德投资有限公司、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，鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司监事，合肥鑫晟光电科技有限公司监事，重庆京东方光电科技有限公司监事，北京京东方视讯科技有限公司监事，高创（苏州）电子有限公司监事，合肥京东方显示光源有限公司监事。

谢中东先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。谢中东先生持有公司股份110,000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。

张兆洪先生，无机非金属材料专业学士，工程师。1992年加入公司，曾任北京旭硝子玻璃有限公司中方总经理，成都京东方光电科技有限公司总经理，京东方（河北）移动显示技

术有限公司董事长，北京京东方显示技术有限公司总经理，京东方显示器件事业群首席运营官。

现任公司执行委员会委员、高级副总裁、显示器件事业群首席执行官，北京京东方光电科技有限公司董事长，成都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，北京京东方显示技术有限公司董事长，鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司董事长。

张兆洪先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。张兆洪先生持有公司股份150,000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。

冯强先生，工商管理硕士、工程硕士。1998 年加入公司，曾任公司科技园事业总部副总经理、北京京东方置业有限公司执行董事兼常务副总经理、北京英赫世纪置业有限公司执行董事兼常务副总经理。

现任公司执行委员会委员、高级副总裁、健康服务事业群首席执行官、北京京东方置业有限公司董事长、北京英赫世纪置业有限公司董事长、北京·松下彩色显象管有限公司总经理。

冯强先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。冯强先生持有公司股份100,000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。

杨安乐先生，研究生。曾任北京电子管厂计财处副处长，北京京东方投资发展有限公司计财部经理，北京东电实业开发公司财务总监，本公司第二届、第三届、第四届监事会监事，第五届、第六届监事会职工监事。

现任公司高级副总裁、首席投资官，北京北旭电子材料有限公司董事长，北京日伸电子精密部件有限公司董事长，北京日端电子有限公司董事长，北京京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，合肥京东方光电科技有限公司董事，北京京东方显示技术有限公司，鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司董事，合肥京东方显示技术有限公司董事，福州京东方光电科技有限公司董事，京东方光电科技有限公司董事，明德投资有限公司董事，合肥京东方医院有限公司董事，北京英飞海林创业投资管理有限公司董事，北京京东方真空电器有限责任公司董事。

杨安乐先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。杨安乐先生持有公司股份100,000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。

同关山先生，美国芝加哥大学计算机科学博士(Ph. D.)，美国麻省理工学院工商管理硕士(MBA)。曾任职于 IBM 全球总部，长期负责管理 IBM 全球投资并购、资产剥离及战略联盟和伙伴关系的建立。在 IBM 全球研发部门担任过多个研发团队的带头人。

现任公司高级副总裁、首席技术官。

同关山先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。同关山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。

刘洪峰先生，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，第七届董事会秘书。

现任公司副总裁、董事会秘书兼执行委员会秘书，北京日伸电子精密部件有限公司董事。

刘洪峰先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。刘洪峰先生持有公司股份100,000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。

荆林峰先生，大学本科，曾任北京京东方光电科技有限公司销售科长、销售部长、DBG笔记本事业部总经理。

现任公司副总裁、首席战略官兼执行委员会执行秘书。。

荆林峰先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。荆林峰先生持有公司股份100,000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。

崔志勇先生，硕士。曾任公司管理培训生，投资组织TFT面板与配套产业科副科长、项目管理与服务科科长，董事会秘书室资本运作科科长。

现任公司证券事务代表、董事会秘书室股证事务部、市值管理部副部长。

崔志勇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。

崔志勇先生的通讯方式如下：

联系地址：北京市北京经济技术开发区西环中路12号

电话：010—64318888转

传真：010—64366264

电子信箱：cuizhiyong@boe.com.cn