

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：2016-048  
公告编号：2016-048

## 京东方科技集团股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

**本公司及监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”）第八届监事会第一次会议于 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。

公司监事会共有监事9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。

一、会议审议并通过了如下议案：

### （一）关于选举第八届监事会主席的议案

根据《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规的规定，监事会选举陈鸣先生为公司第八届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### （二）关于聘任第八届监事会秘书的议案

为完善公司治理，加强监事会的工作，监事会聘任监事穆成源先生为本公司第八届监事会秘书，负责监事会的日常工作，任期自本次监事会审议通过之日起三年。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、备查文件

第八届监事会第一次会议决议。

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

监 事 会

2016年5月20日

#### 附件：相关人员简历

**陈鸣先生**，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、董事长，公司第七届监事会主席（召集人）。

现任公司第八届监事会主席（召集人），北京电子城投资开发股份有限公司监事会主席，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监事，与公司控股股东、实际控制人存在关联关系。陈鸣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。

**穆成源先生**，硕士，经济师。曾任公司国贸分公司综合部经理，北京东方灯饰工程有限公司副总经理，北京电子管厂调整发展处处长、副厂长，公司第三届监事会监事，公司第四届监事会监事、监事会秘书，公司第五届监事会监事、监事会秘书，公司第六届监事会监事、监事会秘书，公司第七届监事会监事、监事会秘书。

现任公司第八届监事会监事、监事会秘书，北京电子控股有限责任公司投资证券部总监，北京京东方投资发展有限公司董事兼副总裁。

穆成源先生现于公司控股股东、实际控制人担任投资证券部总监，与公司的控股股东、实际控制人存在关联关系。穆成源先生持有公司股份 2,991 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。