

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：2018-010
公告编号：2018-010

京东方科技集团股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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”、“本公司”）第八届监事会第八次会议于 2018 年 3 月 1 日以电子邮件方式发出通知，2018 年 3 月 8 日以通讯方式召开。

公司监事会共有监事 8 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》等有关规定。

一、会议审议并通过了如下议案：

关于选举杨向东先生为公司第八届监事会监事的议案

公司监事会于近日收到监事会主席陈鸣先生递交的辞职申请，陈鸣先生因个人年龄原因申请辞去公司监事会主席及监事之职，致使公司监事会出现人数空缺。

近日，公司收到控股股东和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八届监事会候选人提名表》，提名杨向东先生为公司第八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杨向东先生的个人履历、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，并在征求本人意见后，认为杨向东先生符合监事任职资格，

同意提名杨向东先生为公司第八届监事会监事候选人。(简历见附件)

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

二、备查文件

第八届监事会第八次会议决议。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

监 事 会

2018年3月8日

附件：监事候选人简历

杨向东先生，政治经济学硕士。曾任北京七星华创电子股份有限公司副总经理，北京北方华创微电子装备有限公司副总经理。

现任北京兆维电子（集团）有限责任公司监事会主席,北京燕东微电子有限公司监事会主席，北京七星华电科技集团有限责任公司监事会主席,北京电控爱思开科技有限公司监事。

杨向东先生未持有本公司股份，不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，与京东方控股股东、实际控制人存在关联关系，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。