

证券代码：000725

证券简称：京东方 A

公告编号：2019-040

证券代码：200725

证券简称：京东方 B

公告编号：2019-040

京东方科技集团股份有限公司 第九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”）第九届监事会第一次会议于 2019 年 6 月 21 日以电子邮件方式发出通知，2019 年 6 月 28 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，亲自出席及授权出席监事 9 人。监事徐涛因工作原因未能亲自出席本次会议，授权监事杨向东代为出席并行使表决权；监事陈小蓓因工作原因未能亲自出席本次会议，授权监事滕蛟代为出席并行使表决权；监事史红因工作原因未能亲自出席本次会议，授权监事徐阳平代为出席并行使表决权。

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》”）等有关规定。

一、会议审议并通过了《关于选举第九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，监事会选举杨向东先生为公司第九届监事会主席，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、备查文件

第九届监事会第一次会议决议。

特此公告。

附件：监事会主席简历

京东方科技集团股份有限公司

监 事 会

2019年6月28日

附件：监事会主席简历

杨向东先生，研究生。曾任北京电视配件三厂技安科科长、销售部部长、资材部部长；北京吉乐电子集团公司副总经理；北京七星华创电子股份有限公司副总经理，北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司副总经理；公司第八届监事会主席（召集人）。

现任公司第九届监事会主席，北京电子控股有限责任公司外派专职监事会主席，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，北电新能源科技（江苏）有限公司监事，北电爱思特（江苏）科技有限公司监事。

杨向东先生与本公司控股股东、实际控制人存在关联关系；不是失信责任主体或失信惩戒对象；没有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；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未持有本公司股份；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》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。