

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：2014-059
公告编号：2014-059

京东方科技集团股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董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”）第七届董事会第十九次会议于2014年10月21日以电子邮件方式发出通知，2014年10月28日（星期二）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）2014年第三季度报告全文及正文

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司2014年第三季度报告》全文及正文。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

（二）关于选举董事会提名、薪酬、考核委员会成员的议案

根据《上市公司治理准则》、《京东方科技集团股份有限公司章程》和《京东方科技集团股份有限公司董事会提名、薪酬、考核委员会议事规则》的相关规定，结合公司实际情况，公司第七届董事会增补吕廷杰先生为委员，选举于宁先生为主任。选举完成后公司第七届董事会提名、薪酬、考核委员会组成如下：

主任（召集人）：于宁

委员：耿建新、吴文学、吕廷杰。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）关于审议《企业年金方案实施细则》的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司企业年金方案实施细则》。

上述年金方案实施细则尚需经公司职工(代表)大会讨论通过后报北京电子控股有限责任公司和北京市国资委批准之日起生效，获北京市人力资源和社会保障局批复后实施。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、备案文件

第七届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2014 年 10 月 29 日