

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：2016-072
公告编号：2016-072

京东方科技集团股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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”）第八届董事会第六次会议通知于 2016 年 10 月 17 日以电子邮件方式发出，2016 年 10 月 24 日（星期一）以通讯方式召开。

公司董事会应出席董事 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》的有关规定，会议由董事长王东升先生主持。

一、会议审议并通过了如下议案：

（一）关于审议《2016 年第三季度报告》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 2016 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）《关于投资建设重庆京东方智慧电子系统智能制造生产线项目的议案》

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关于投资建设重庆京东方智慧电子系统智能制造生产线项目的公告》。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）《关于选举董事会专门委员会成员的议案》

根据《上市公司治理准则》、《董事会议事规则》、《董事会风控和审计委员会组成及议事规则》和《董事会提名、薪酬、考核委员会组成及议事规则》的相关规定，结合公司实际情况，第八届董事会选举独立董事李轩先生为风控和审计委员会委员以及提名、薪酬、考核委员会委员，并选举李轩先生为提名、薪酬、考核委员会主任。选举完成后上述专门委员会组成如下：

1、董事会风控和审计委员会组成

主任：王化成

委员：吕廷杰、宋杰、李轩

2、董事会提名、薪酬、考核委员会组成

主任：李轩

委员：吕廷杰、王化成、胡晓林

李轩先生任期自本次董事会选举通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、备查文件

公司第八届董事会第六次会议决议。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2016 年 10 月 24 日