

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:2018-042  
公告编号:2018-042

## 京东方科技集团股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告

**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”）第八届董事会第二十七次会议于 2018 年 5 月 11 日以电子邮件方式发出通知，2018 年 5 月 17 日以通讯方式召开。

公司董事会共有董事 10 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》”）等有关规定，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）关于为绵阳京东方光电科技有限公司提供担保的议案

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为绵阳京东方光电科技有限公司提供担保的公告》。

本议案需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### （二）关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

公司董事会于 2018 年 5 月 11 日收到公司非独立董事王京女士递交的辞呈，王京女士因工作需要，申请辞去公司非独立董事职务。公司实际控制人北京电子控股有限责任公司提名王晨阳先生为非独立董

事候选人。具体内容详见公司 2018 年 5 月 15 日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于董事辞职的公告》（公告编号：2018-041）。

根据《公司章程》、《董事会提名、薪酬、考核委员会议事规则》等制度的规定，董事会提名、薪酬、考核委员会对非独立董事候选人王晨阳先生的个人简历、工作实绩等情况进行了审查，未发现有《公司法》规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，并征求了本人意见后，认为王晨阳先生符合非独立董事任职资格，同意提名王晨阳先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。（简历见附件）

本议案独立董事已发表同意意见。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 二、备查文件

- 1、第八届董事会第二十七次会议决议；
- 2、第八届董事会第二十七次会议独立董事意见。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 18 日

## 附件：非独立董事候选人简历

王晨阳先生, 文学硕士, 高级政工师。曾任北京市委组织部宣教政法处主任科员、副调研员, 北京市政府办公厅正处级干部、副局级干部。

现任北京国有资本经营管理中心副总经理, 中航航空高科技股份有限公司董事。

截至本公告披露日, 王晨阳先生未持有本公司股份, 不存在不得提名为董事的情形, 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, 与除北京国有资本经营管理中心外其他持有公司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。