

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:2019-059
公告编号:2019-059

京东方科技集团股份有限公司 第九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”）第九届董事会第六次会议于 2019 年 11 月 19 日以电子邮件方式发出通知，2019 年 11 月 29 日（星期五）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》等有关规定，会议由董事长陈炎顺先生主持。

一、会议审议通过了如下议案：

《关于制定<职业经理人管理制度>的议案》

为全面实现公司市场化、国际化、专业化，进一步提升全球市场竞争力，激发经营管理团队（职业经理人）创新活力和创业动力，加快转型战略落地，实现成为地球上最受人尊敬伟大企业的愿景，公司根据有关法律法规，制定《职业经理人管理制度》，内容详见与本公告同日披露的《职业经理人管理制度》。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、备查文件

《第九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

2019 年 11 月 29 日