

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：2019-032
公告编号：2019-032

京东方科技集团股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告

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”）第八届监事会第十六次会议于 2019 年 5 月 31 日以电子邮件方式发出通知，2019 年 6 月 10 日以现场方式在公司会议室召开。

公司监事会共有监事 9 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。

一、会议审议并通过了《关于监事会换届选举的议案》：

公司已于 2019 年 5 月 20 日公告了本次换届选举的程序等有关事项。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，经股东提名推荐和公司监事会征询相关股东意见，对相关人员的工作情况和任职资格进行考察，并征求候选人本人意见后，监事会确定杨向东先生、徐涛先生、魏双来先生、陈小蓓女士、史红女士为公司第九届监事会的股东监事候选人，上述 5 位监事候选人经股东大会审议通过后，将与由公司职工代表大会或其他形式民主选举产生的 4 名职工监事共同组成公司第九届监事会，任期三年。

本议案需提交股东大会审议，并采用累积投票方式表决。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、备查文件

第八届监事会第十六次会议决议。
特此公告。

附件：监事候选人简历

京东方科技集团股份有限公司

监 事 会

2019年6月10日

附件：监事候选人简历

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。

现任公司第八届监事会主席（召集人），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；不存在不得提名为监事的情形；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；没有持有本公司股份；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。

徐涛先生，硕士研究生，正高级会计师。曾任北京电视配件三厂财务部部长，北京吉乐电子集团总会计师、财务总监，北京电子控股有限责任公司财务部部长，财务部/结算中心总监，公司第七届监事会监事。

现任公司第八届监事会监事，北京电子控股有限责任公司财务管理部总监，兼任北京京东方投资发展有限公司董事长。

徐涛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；不存在不得提名为监事的情形；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；没有持有本公司股份；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。

魏双来先生，工商管理硕士，高级工程师。曾任北京北广电子集团有限责任公司职员，北京北广数字广播电视股份有限公司技术中心副主任、总工办主任、副总经理，北京北广科技股份有限公司总裁助理兼电视部部长、执行总裁兼战略总监、副总经理兼执行总裁，党委副书记、董事、总经理，北京电子控股有限责任公司科技产业部副部长、市场部部长、智能装备及系统事业部总监，北京北广科技股份有限公司党委副书记、董事、总经理，北京兆维电子(集团)有限责任公司副总经理。

现任北京电子控股有限责任公司运营管理部总监，兼任北京兆维电子(集团)有限责任公司董事。

魏双来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；不存在不得提名为监事的情形；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；没有持有本公司股份；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。

陈小蓓女士，本科学历，经济师职称；历任合肥市建设投资控股（集团）有限公司办公室副主任、办公室（党委办）主任、董事会秘书、监事。

现任合肥市建设投资控股（集团）有限公司党委委员、董事、副总经理、董事会秘书。

陈小蓓女士与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为监事的情形；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；没有持有本公司股份；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。

史红女士，经济学硕士，高级经济师。曾任公司第七届监事会监事。

现任公司第八届监事会监事，就职于北京亦庄投资控股有限公司投资发展部副经理，兼任国新科创基金管理有限公司投资决策委员会委员、北京金源经开污水处理有限公司董事、北京博大新元房地产开发有限公司监事。

史红女士与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为监事的情形；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；没有持有本公司股份；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。