

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:2020-040
公告编号:2020-040

京东方科技集团股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

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”）第九届董事会第十二次会议于2020年6月12日以电子邮件方式发出通知，2020年6月24日（星期三）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：

1、关于投资苏州京东方医院项目的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《关于投资苏州京东方医院项目的公告》。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

2、关于投资建设京东方（重庆）智慧系统创新中心项目的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《关于投资建设京东方（重庆）智慧系统创新中心项目的公告》。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

3、关于投资建设京东方（成都）智慧系统创新中心项目的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《关于投资建设京东方（成都）

智慧系统创新中心项目的公告》。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、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，第九届董事会选举独立董事唐守廉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，选举完成后上述专门委员会组成如下：

一、董事会风控和审计委员会组成

主任：王化成

委员：宋杰、李轩、历彦涛、唐守廉

二、董事会提名薪酬考核委员会组成

主任：李轩

委员：王晨阳、王化成、胡晓林、唐守廉

唐守廉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

《第九届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2020 年 6 月 24 日