

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：2017-035
公告编号：2017-035

京东方科技集团股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

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”）第八届董事会第十五次会议于 2017 年 6 月 9 日以电子邮件方式发出通知，2017 年 6 月 16 日以通讯方式召开。

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，会议由董事长王东升先生主持。

一、会议审议通过了如下议案：

（一）关于收购 SES-imagotag 股份的议案

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收购 SES-imagotag 股份的公告》。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）关于选举董事会战略委员会委员的议案

公司董事会战略委员会于 2017 年 4 月收到姚项军先生的辞呈，姚项军先生因工作需要，申请辞去公司董事会战略委员会委员职务。根据《上市公司治理准则》、《京东方科技集团股份有限公司章程》、《董事会战略委员会组成及议事规则》的相关规定，结合公司战略发展需要，第八届董事会选举董事孙芸女士为董事会战略委员会委员，选举

完成后董事会战略委员会委员组成如下：

主任：王东升

委员：陈炎顺、刘晓东、孙芸

孙芸女士任期自本次董事会审议通过之日起，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

第八届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2017 年 6 月 16 日