

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**北京京城機電股份有限公司**  
**Beijing Jingcheng Machinery Electric Company Limited**

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：0187)

**第十屆董事會第一次臨時會議決議公告**

公司董事會及董事會全體成員保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

根據2020年6月9日發出的會議通知，北京京城機電股份有限公司(以下簡稱「公司」)第十屆董事會(以下簡稱「董事會」)第一次臨時會議於2020年6月10日在中國北京市通州區漷縣鎮漷縣南三街2號第一會議室召開。應出席會議的董事11名，實際出席會議的董事11名。公司監事、高級管理人員列席了會議。會議召開符合所有適用法律和公司章程的規定。

**1、 審議通過選舉公司第十屆董事會董事長的議案**

與會董事一致推選王軍先生為公司第十屆董事會董事長(簡歷見附件)，任期三年，自2020年6月10日至2022年股東週年大會止。

本議案的有效表決11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

會議由董事長王軍先生主持，出席會議的董事逐項審議通過了以下議案：

## 2、 審議通過選舉公司第十屆董事會各委員會委員及召集人的議案

與會董事一致推選王軍先生、李俊杰先生、張繼恒先生、吳燕璋先生、劉景泰先生擔任董事會戰略委員會委員，其中王軍先生擔任召集人。推選趙旭光先生、樂大龍先生、李俊杰先生擔任董事會提名委員會委員，其中趙旭光先生擔任召集人。推選熊建輝先生、趙旭光先生、金春玉女士擔任董事會審計委員會委員，其中熊建輝先生擔任召集人。推選劉景泰先生、熊建輝先生、王軍先生擔任董事會薪酬與考核委員會委員，其中劉景泰先生擔任召集人。董事會各委員會委員任期三年，自2020年6月10日至2022年度股東週年大會止。

本議案的有效表決11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

## 3、 審議通過聘任由董事長提名公司總經理和董事會秘書的議案

經董事長提名，與會董事一致同意聘任李俊杰先生為公司總經理，樂杰先生為公司董事會秘書(簡歷見附件)。總經理、董事會秘書任期三年，自2020年6月10日至2022年度股東週年大會止。

本議案的有效表決11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

## 4、 審議通過聘任由公司總經理提名的總會計師、總工程師、總法律顧問的議案

經總經理提名，與會董事一致同意聘任姜馳女士為總會計師(財務負責人)，石鳳文先生為總工程師，楊易女士為總法律顧問(簡歷見附件)。上述人員任期三年，自2020年6月10日至2022年度股東週年大會止。

本議案的有效表決11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

**5、 審議通過關於制定《投資項目後評價管理辦法》的議案**

本議案的有效表決11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

**6、 審議通過關於制定《境外投資管理制度》的議案**

本議案的有效表決11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

**7、 審議通過關於制定《違規經營投資責任追究辦法》的議案**

本議案的有效表決11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

北京京城機電股份有限公司  
董事會

中國北京  
2020年6月10日

於本公告日期，董事會包括執行董事王軍先生、李俊杰先生及張繼恒先生，非執行董事金春玉女士、吳燕璋先生、夏中華先生及李春枝女士，以及獨立非執行董事熊建輝先生、趙旭光先生、劉景泰先生及樂大龍先生。

附件：

## 董事長及高級管理人員簡歷

王軍，中國國籍，男，48歲，經濟學學士、工商管理碩士，正高級經濟師。王先生曾任北京天海工業有限公司銷售部業務員、出口處處長、國際業務部部長、副總經理，北京北開電氣股份有限公司黨委書記、董事長，北京京城機電控股有限責任公司辦公室主任、董事會辦公室主任、法律事務部部長、董事會秘書。2015年12月10日起至2017年6月26日任公司第八屆董事會執行董事，2015年12月11日起至2017年6月26日任公司第八屆董事會董事長。2017年6月26日起至2020年6月9日任公司第九屆董事會執行董事，2017年6月27日起至2020年6月9日任公司第九屆董事會董事長。現任北京京城機電控股有限責任公司副總經理、總法律顧問，北京京城機電股份有限公司第十屆董事會執行董事、董事長。

李俊杰，中國國籍，男，42歲，經濟學學士，工商管理碩士；李先生曾任北京天海工業有限公司財務部會計、市場部業務員、團委副書記、團委書記、人力資源部副部長、董事會秘書、副總經理、黨委副書記、總經理。2013年12月16日起至2017年6月26日任公司第八屆董事會執行董事，2014年6月26日至2015年12月10日任公司總經理。2017年4月25日至2017年6月26日任公司總經理。2017年6月26日起至2020年6月9日任公司第九屆董事會執行董事，2017年6月27日至2020年6月9日任公司總經理。現任北京天海工業有限公司黨委書記、董事長，北京京城機電股份有限公司第十屆董事會執行董事、總經理。

除本公告披露的情形外，上述董事與公司之其他董事、監事、高級管理人員概無關係。

上述董事亦無持有根據證券及期貨條例(香港法例第571章)(以下簡稱「**條例**」)第XV部所定義之任何公司股份權益，及除本公告披露的情形外，無於在過去三年在其他上市公司擔任董事或監事職務。

就上述董事而言，除上文所披露者外，並沒有任何根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條的任何規定而須予披露的其他資料，並無其他事宜須公司股東垂注。

於本公告日期，根據條例第352條保存的名冊，上述董事未於公司股份、相關股份及債券持有任何權益或淡倉。

姜馳，中國國籍，女，44歲，北京工商大學經濟學學士，高級會計師。姜女士曾任北京雙鶴藥業股份有限公司會計，世紀興業投資有限公司財務主管，中國藥材集團公司財務經理助理，華頤藥業有限公司財務經理，北京京城機電控股有限責任公司預算財務主管、計劃財務部副部長，北人印刷機械股份有限公司董事、總會計師，陝西北人印刷機械有限責任公司董事，北京京城機電股份有限公司總會計師，北京京城壓縮機有限公司財務總監，京城控股(香港)有限公司董事、財務總監，北京天海工業有限公司副總經理兼總法律顧問。2012年5月29日至2015年10月23日任公司執行董事，2014年6月26日至2016年11月18日任公司董事會秘書。現任北京天海工業有限公司財務總監，北京京城機電股份有限公司總會計師(財務負責人)。

石鳳文，中國國籍，男，49歲，工學學士，高級工程師。石先生曾任北京天海工業有限公司技術處助理工程師、工程師、技術處副處長、技術處處長、副總工程師、技術質量部副部長、管理者代表、總經理助理、技術部部長、技術質量部部長。現任北京天海工業有限公司總工程師、技術質量管理部部長(兼)、新產品研發部部長(兼)，北京京城機電股份有限公司總工程師。

楊易，中國國籍，女，33歲，中國礦業大學(北京)法學學士，香港中文大學法律博士，獲得法律執業資格證、證券從業資格、基金從業資格；楊女士曾任北京市君澤君律師事務所律師助理，北京京城機電股份有限公司審計法務部部長，北京京城機電控股有限責任公司法律事務主管。現任北京天海工業有限公司總法律顧問、北京京城機電股份有限公司總法律顧問。

欒杰，中國國籍，男，38歲，法學學士、會計學碩士。欒先生曾任北京朝批商貿股份有限公司法務部職員、北京市京都律師事務所律師、北京京客隆商業集團股份有限公司證券法務部副主任、主任董事會秘書、證券法務部主任。2016年11月18日起任公司董事會秘書至今。現任北京京城機電股份有限公司董事會秘書。