



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)

董事名單與其角色和職能

北京京城機電股份有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

王 軍先生	董事長
李俊杰先生	總經理
張繼恒先生	

非執行董事

吳燕璋先生
夏中華先生
李春枝女士

獨立非執行董事

熊建輝先生
趙旭光先生
劉景泰先生
樂大龍先生

董事會設立四個委員會。各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位載列如下：

審計委員會

熊建輝先生	主席
趙旭光先生	

薪酬與考核委員會

劉景泰先生	主席
熊建輝先生	
王 軍先生	

提名委員會

趙旭光先生

主席

欒大龍先生

李俊杰先生

戰略委員會

王 軍先生

主席

李俊杰先生

張繼恒先生

吳燕璋先生

劉景泰先生

中國北京

2021年10月28日