



**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	
李春枝女士	

**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

2022年1月19日