

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)

第十一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2023年6月16日發出的會議通知，北京京城機電股份有限公司(「公司」)第十一屆董事會(「董事會」)第一次臨時會議於2023年6月19日在公司會議室以通訊方式召開。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《選舉公司第十一屆董事會董事長並變更香港授權代表的議案》

與會董事一致推選李俊杰先生為公司第十一屆董事會董事長(簡歷見附件)，任期三年，自2023年6月19日至2025年度股東週年大會止。

由於公司董事會人員變動，董事會委任李俊杰先生為公司在香港的授權代表。樂杰先生為公司在香港的授權代表不變。

本議案的有效表決11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

會議由董事長李俊杰先生主持，出席會議的董事逐項審議通過了以下議案：

2、審議通過《選舉公司第十一屆董事會各專業委員會委員及召集人的議案》

與會董事一致推選李俊杰先生、張繼恒先生、吳燕璋先生、周永軍先生、劉景泰先生擔任董事會戰略委員會委員，其中李俊杰先生擔任主席。推選趙旭光先生、樂大龍先生、張繼恒先生擔任董事會提名委員會委員，其中趙旭光先生擔任主席。推選熊建輝先生、趙旭光先生、滿會勇先生擔任董事會審計委員會委員，其中熊建輝先生擔任主席。推選劉景泰先生、熊建輝先生、李俊杰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主席。董事會各委員會委員任期三年，自2023年6月19日至2025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張繼恒先生為公司總經理，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2023年6月19日至2025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馮永梅女士為總會計師(財務負責人)，石鳳文先生為總工程師，李銑哲先生為總法律顧問(簡歷見附件)。上述人員任期三年，自2023年6月19日至2025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《關於解散並註銷天騰雲科(北京)科技有限公司的議案》

公司於2022年4月1日召開第十屆董事會第十七次臨時會議審議通過關於北京天海工業有限公司對外投資參股北京天騰數據科技有限公司(暫定名)的議案，詳細內容載於公司日期為2022年4月1日的《第十屆董事會第十七次臨時會議決議公告》。

經雙方股東協商一致，決定終止數據中心項目申報，解散並註銷天騰雲科(北京)科技有限公司。

本議案的有效表決11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

承董事會命
北京京城機電股份有限公司
樂杰
公司秘書

中國•北京
2023年6月19日

於本公告日期，公司董事會包括執行董事張繼恒先生，非執行董事李俊杰先生、吳燕璋先生、周永軍先生、成磊先生、滿會勇先生及李春枝女士，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。

董事長簡歷

李俊杰，中國國籍，男，45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日起任公司第七屆董事會執行董事、第八屆董事會執行董事、第九屆董事會執行董事、第十屆董事會執行董事，2014年6月26日至2023年4月28日任公司總經理。現任北京京城機電控股有限責任公司副總經理，北京天海工業有限公司董事長，北京京城機電股份有限公司第十一屆董事會非執行董事、董事長。

李俊杰先生於公司控股股東北京京城機電控股有限責任公司任職之詳情請見上文。除前述披露的情形外，李俊杰先生與公司之其他董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關係。

李俊杰先生亦無持有根據證券及期貨條例(香港法例第571章)(「**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。

就李俊杰先生而言，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，並無其他事宜須提呈公司股東垂注。

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

高級管理人員簡歷

張繼恒，中國國籍，男，48歲，大學本科，高級工程師。張先生曾任北京天海工業有限公司生產一處技術員、處長、生產部副部長、總經理助理、供應部部長、副總經理。廊坊天海高壓容器有限公司總經理。北京明暉天海氣體儲運裝備銷售有限公司總經理，北京京城機電股份有限公司第十屆董事會執行董事。現任北京天海工業有限公司黨委書記、總經理、副董事長，北京京城機電股份有限公司第十一屆董事會執行董事、總經理。

馮永梅，中國國籍，女，44歲，會計學碩士，註冊會計師、高級會計師、講師。馮永梅曾任蘇州市吳中區房屋建設開發總公司會計，南京審計學院教師，利安達會計師事務所審計師，中期集團有限公司財務主管，北京機電院機床有限公司財務經理，北人集團公司財務部長、總會計師。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，52歲，工學學士，正高級工程師。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、新產品研發部部長，北京京城機電股份有限公司總工程師。

李銑哲，中國國籍，男，37歲，中國地質大學(北京)管理學學士，北京化工大學民商法學碩士，具備法律職業資格、企業法律顧問執業資格、證券從業資格。李先生曾任北人集團公司法務專員、印機事業部審計法務部副部長，北京密雲紀委科員、副主任科員、案件監督管理室副主任等職。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。

樂杰，中國國籍，男，42歲，法學學士。樂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。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。