



**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

張繼恒先生 總經理

### 非執行董事

李俊杰先生 董事長

吳燕璋先生

周永軍先生

成磊先生

滿會勇先生

李春枝女士

### 獨立非執行董事

陳均平女士

趙旭光先生

劉景泰先生

欒大龍先生

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**

陳均平女士                      主席  
趙旭光先生  
滿會勇先生

**薪酬與考核委員會**

劉景泰先生                      主席  
陳均平女士  
李俊杰先生

**提名委員會**

趙旭光先生                      主席  
欒大龍先生  
張繼恒先生

**戰略委員會**

李俊杰先生                      主席  
張繼恒先生  
吳燕璋先生  
周永軍先生  
劉景泰先生

中國北京

2024年6月28日