

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)

### 第十二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法律責任。

根據2026年6月29日發出的會議通知，北京京城機電股份有限公司(「公司」)第十二屆董事會(「董事會」)第一次臨時會議於2026年6月30日以現場方式召開。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《選舉公司第十二屆董事會董事長的議案》

與會董事一致推選李忠波先生為公司第十二屆董事會董事長(簡歷見附件)，任期三年，自2026年6月30日起至2028年年度股東會止。

根據《公司章程》規定，董事長系代表公司執行公司事務的董事，為公司的法定代表人，李忠波先生為公司法定代辦人不變。

本議案的有效表決11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

本次會議由董事長李忠波先生主持，出席會議的董事逐項審議通過了以下議案：

## 2、審議通過《選舉公司第十二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忠波先生、張繼恒先生、王凱先生、盧琛鈺先生、張崢先生擔任董事會戰略委員會委員，其中李忠波先生擔任主席。

推選張崢先生、陳均平女士、張繼恒先生擔任董事會提名委員會委員，其中張崢先生擔任主席。

推選陳均平女士、陳偉勇先生、牛雲靜女士擔任董事會審計委員會委員，其中陳均平女士擔任主席。

推選盧琛鈺先生、陳偉勇先生、李忠波先生擔任董事會薪酬與考核委員會委員，其中盧琛鈺先生擔任主席。

董事會各委員會委員任期三年，自2026年6月30日起至2028年年度股東會止。

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，欒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2026年6月30日起至2028年年度股東會止。

公司董事會提名委員會已對上述人員的任職資格進行了充份審查，其任職資格均符合《公司法》等相關法律法規及《公司章程》的有關規定。

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2026年6月30日起至2028年年度股東會止。

公司董事會提名委員會已對上述人員的任職資格進行了充份審查，其任職資格均符合《公司法》等相關法律法規及《公司章程》的有關規定。

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<遠期結售匯業務管理制度>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。

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  
2026年6月30日

於本公告日期，董事會包括執行董事張繼恒先生，非執行董事李忠波先生、王凱先生、周永軍先生、趙細華先生、田東強先生及牛雲靜女士，以及獨立非執行董事陳均平女士、陳偉勇先生、盧琛鈺先生及張崢先生。

附件：

### 董事長簡歷

**李忠波**，中國國籍，男，55歲，大學本科、工商管理碩士，工程師。李先生曾任北京巴布科克·威爾科克斯有限公司工藝分部經理、人力資源分部經理、行政部總經理，北京京城泰昌機械有限公司副總經理，北京現代京城工程機械有限公司黨總支書記、副總經理，北京京城重工機械有限責任公司黨委書記、總經理、董事長，北京北一機床股份有限公司黨委副書記、總經理、董事，北京北一機床有限責任公司黨委書記、總經理、董事，北京京城機電控股有限責任公司副總經理，北京京城機電控股有限責任公司黨委副書記，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。現任北京京城機電控股有限責任公司黨委副書記、總經理、董事，兼北京北一機床有限責任公司董事長、北京巴布科克·威爾科克斯有限公司董事長、北京京城機電股份有限公司第十二屆董事會非執行董事、董事長。

### 高級管理人員簡歷

**張繼恒**，中國國籍，男，51歲，大學本科、工學學士，高級工程師，正高級經濟師。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、第十一屆董事會執行董事、總經理。現任北京天海工業有限公司黨委書記、董事長，上海舜華新能源系統有限公司董事長、青島北洋天青數聯智能有限公司董事長、北京京城機電股份有限公司第十二屆董事會執行董事、總經理。

**馮永梅**，中國國籍，女，47歲，會計學碩士，註冊會計師、正高級會計師、講師。馮女士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，京城控股(香港)有限公司董事及總會計師以及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，55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，北京京城機電股份有限公司總工程師。

**李銑哲**，中國國籍，男，40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，45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，北京嘉禾影城管理諮詢有限公司法務總監。2016年11月18日起任公司董事會秘書至今。

李忠波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載於上文。除前述披露的情形外，上述兩位董事概無於公司或其附屬公司擔任任何其他職位，且與公司之其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關係。

於本公告日期，張繼恒先生持有公司150,000股A股限制性股票，而張先生並無公司及其相聯法團之任何其他股份、相關股份或債券中擁有權益或淡倉的情況。

除前述披露的情形外，上述兩位董事並無持有根據證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所定義之任何其他公司股份權益。

上述兩位董事，除本公告披露的情形外，概無於過去三年在其他上市公司擔任董事職務。

就上述兩位董事而言，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。

有關第十二屆董事會董事之詳情，請參閱公司日期為2026年6月29日的2025年年度股東會、2026年第一次A股類別股東會及2026年第一次H股類別股東會決議公告。