

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)

### 第十屆董事會第十二次會議決議公告

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4月13日發出的會議通知，北京京城機電股份有限公司(「公司」)第十屆董事會(「董事會」)第十二次會議於2023年4月28日，在公司會議室，以通訊方式召開。應出席會議的董事10人，實際出席會議的董事10人。公司監事、高級管理人員列席會議。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《公司董事長變更的議案》

董事會於2023年4月28日收到董事長王軍先生(「王先生」)提交的書面辭職申請。王先生由於工作變動原因申請辭去公司執行董事、董事長、董事會戰略委員會委員及主席、董事會薪酬與考核委員會委員職務。董事會人數不會因王先生的辭職而低於召開董事會會議的最低法定人數，能夠保證董事會的正常工作。董事會充份尊重王先生的決定，接受王先生的辭職申請，並於2023年4月28日生效。董事會對王先生在任職期間為公司所做出的重要貢獻致以衷心感謝！

與會董事一致推選執行董事李俊杰先生為公司第十屆董事會董事長(簡歷見附件)，任期自2023年4月28日至2022年度股東週年大會止。

根據《公司章程》規定，公司董事長為公司法定代表人，公司法定代表人相應變更為李俊杰先生。

本議案的有效表決10票。同意10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如下議案：

## **2、審議通過《公司聘任總經理的議案》**

董事會於2023年4月28日收到總經理李俊杰先生(「李先生」)提交的書面辭職申請。李先生因工作變動原因辭去公司總經理、董事會提名委員會委員職務，董事會充份尊重李先生的決定，接受他的辭職申請，並於2023年4月28日生效。公司董事會對李先生在任職總經理期間為公司所做出的重要貢獻致以衷心感謝！

經董事長提名，與會董事一致同意聘任執行董事張繼恒先生為總經理(簡歷見附件)，任期自2023年4月28日至2022年度股東週年大會止。

本議案的有效表決10票。同意10票，反對0票，棄權0票。

## **3、審議通過《補選公司第十屆董事會各專業委員會委員、召集人的議案》**

經董事長提名，董事會提名委員會審核，與會董事一致同意推選李先生擔任董事會戰略委員會主席及薪酬與考核委員會委員、張繼恒先生擔任提名委員會委員。董事會各委員會任期自2023年4月28日至2022年度股東週年大會止。

董事會將按照相關規定，於合理可行情況下盡快物色合適人選以填補董事會戰略委員會委員的空缺。公司將於適當時候披露進一步公告。

本議案的有效表決10票。同意10票，反對0票，棄權0票。

#### **4、審議通過《公司2023年第一季度報告》**

本議案的有效表決10票。同意10票，反對0票，棄權0票。

#### **5、審議通過《關於修訂〈董事會薪酬與考核委員會實施細則〉的議案》**

本議案的有效表決10票。同意10票，反對0票，棄權0票。

#### **6、審議通過《關於修訂〈北京京城機電股份有限公司違規經營投資責任追究辦法〉的議案》**

本議案的有效表決10票。同意10票，反對0票，棄權0票。

#### **7、審議通過《關於董事會換屆選舉的議案》，並同意將該議案提交2022年度股東週年大會**

因第十屆董事會任期將於2022年度股東週年大會結束時屆滿，將於2022年度股東週年大會上重選新一屆董事。經第十屆董事會提名委員會充份瞭解並提出建議：

大股東提名李俊杰先生、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為公司第十一屆董事會非執行董事候選人；董事會提名委員會提名張繼恒先生為公司第十一屆董事會執行董事候選人，熊建輝先生、趙旭光先生、劉景泰先生、樂大龍先生為公司第十一屆董事會獨立非執行董事候選人。

建議新一屆董事任期從2022年度股東週年大會批准日起至2025年度股東週年大會止。董事候選人簡歷見附件。

本議案的有效表決票10票。同意10票，反對0票，棄權0票。

**8、審議通過《公司第十一屆董事會董事報酬及訂立書面合同的議案》，並同意將該議案提交2022年度股東週年大會**

執行董事不領取董事袍金，但有權根據各自在公司及其附屬公司所任職務(除董事職務外)領取薪酬。

非執行董事不在公司領取薪酬。

獨立非執行董事之年度袍金為人民幣8萬元。

本議案的有效表決票10票。同意10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4月28日

於本公告日期，公司董事會包括執行董事李俊杰先生及張繼恒先生，非執行董事吳燕璋先生、夏中華先生、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。

### 執行董事候選人簡歷

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。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屆董事會執行董事、總經理。

### 非執行董事候選人簡歷

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，2014年6月26日至2023年4月28日任公司總經理。現任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屆董事會執行董事、董事長。

吳燕璋，中國國籍，男，59歲，合肥工業大學機械製造管理工程工學學士，中歐國際工商管理學院研究生。吳先生曾任北京第一機床廠生產處調度員、副處長、廠長助理、辦公室主任、新建辦主任；北一大限公司中方總經理；北京京城機電控股有限責任公司辦公室副主任、信訪辦主任、辦公室主任、法務部部長、非經企業管理部部長、資產管理部部長、戰略與投資部部長；北京起重機器廠黨委書記；北京京城機電資產管理有限責任公司董事；北京西海工貿公司董事、董事長；北京中都電器有限公司董事長、北京京城壓縮機有限公司董事、總經理。現任北京京城機電控股有限責任公司投資發展部部長，北京京城機電股份有限公司第十屆董事會非執行董事。

周永軍，中國國籍，男，57歲，長江商學院EMBA。周先生曾擔任北京京城機電控股有限責任公司戰略與運營管理部部長；北京京城電氣有限公司黨支部書記、總經理；北京京城機電控股有限責任公司戰略運營部(安全環保部)部長；北京京城機電控股有限責任公司工會副主席。現任北京京城機電控股有限責任公司科技信息部部長。

成磊，中國國籍，男，43歲，對外經貿大學國際商學院MBA。成先生曾擔任北京京城中奧電梯有限責任公司副總經理，北京京城泰昌機械有限公司中方副總經理，北京京城電氣工程有限責任公司副總經理，北京京城機電控股有限責任公司人力資源部部長，北京京城國際融資租賃有限公司黨支部書記、總經理、董事。現任北京京城機電控股有限責任公司組織部(人力資源部)部長，北京京城國際融資租賃有限公司董事。

滿會勇，中國國籍，男，45歲，管理學學士，會計師。滿先生曾任北京北重汽輪電機有限責任公司財務部會計、財務管理中心主任、企管策劃部全面預算管理室副主任、資產財務管理部副部長、資產財務管理部部長、副總會計師、總會計師、董事。現任北京京城機電控股有限責任公司審計副部長(主持審計部工作)、北京重型電機廠有限責任公司董事，北京北重汽輪電機有限責任公司董事，北京京城機電股份有限公司第十屆董事會非執行董事。

李春枝，中國國籍，女，46歲，工商管理碩士，中級經濟師。李女士曾任北京機械工業自動化研究所翻譯、項目經理；北京世紀盈華信息技術有限公司產品服務部產品經理；北京京城機電控股有限責任公司戰略與投資部投資管理主管、副部長；北京京城機電控股有限責任公司投資資產管理部副部長。現任北京京城機電產業投資有限公司副總經理，北京京城智能科技有限公司監事，北京京城機電股份有限公司第十屆董事會非執行董事。

## 獨立非執行董事候選人簡歷

熊建輝，中國國籍，男，48歲，註冊會計師、註冊資產評估師。熊先生曾就職於南昌市政工程管理處，中磊會計師事務所，國富浩華會計師事務所。現任大信會計師事務所(特殊普通合伙)合夥人，北京京城機電股份有限公司第十屆董事會獨立非執行董事。

趙旭光，中國國籍，男，44歲，中國人民大學法學博士。趙先生曾任華北電力大學副教授、人文與社會科學學院院長助理、法學學科暨碩士點負責人。現任華北電力大學人文與社會科學學院副院長、教授、碩士生導師，中國法學會法律文書學研究會理事、北京法律談判研究會常務副會長，北京京城機電股份有限公司第十屆董事會獨立非執行董事。

劉景泰，中國國籍，男，59歲，南開大學工學博士。劉先生曾任南開大學副教授，南開大學機器人與信息自動化研究所副所長，天津中環電子信息集團有限公司外部董事。現任南開大學人工智能學院教授，博士生導師，南開大學機器人與信息自動化研究所所長，北京京城機電股份有限公司第十屆董事會獨立非執行董事。

欒大龍，中國國籍，男，59歲，西北工業大學管理科學與工程博士。欒大龍先生曾就任軍事科學院研究員。現任航天科技控股集團股份有限公司獨立董事，東華軟件股份公司獨立董事，北京京城機電股份有限公司第十屆董事會獨立非執行董事。

公司將與新任第十一屆董事會董事訂立服務合同。董事報酬事項見審議通過《公司第十一屆董事會董事報酬及訂立書面合同的議案》的相關內容。公司第十一屆董事會董事，建議任期從公司2022年度股東週年大會批准日起至2025年度股東週年大會為止。

除本公告披露的情形外，上述所有董事候選人與公司之其他董事、監事、高級管理人員概無關係。

上述所有董事候選人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。

就上述所有董事候選人而言，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。

於本公告日期，根據條例第352條保存的名冊，上述所有董事候選人未於公司股份、相關股份及債券持有任何權益或淡倉。