

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分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)

第八屆董事會第二十三次臨時會議決議公告

本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2017年4月17日發出的會議通知，北京京城機電股份有限公司(以下簡稱「本公司」)第八屆董事會(以下簡稱「董事會」)第二十三次臨時會議於2017年4月25日在中國北京市京城機電大廈會議室召開。應出席會議的董事10名，實際出席會議的董事10名。本公司監事、高級管理人員列席了會議。會議召開符合所有適用法律和本公司章程的規定。

本次會議由董事長王軍先生主持，出席會議的董事逐項審議通過了以下議案：

1、審議通過關於董事、總經理辭職及聘任本公司總經理和董事會各委員會人員變更的議案

董事會宣佈，陳長革先生因工作原因辭去本公司董事、總經理、薪酬與考核委員會委員及提名委員會委員的職務。本公司董事會人數不會因陳長革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運作。本公司董事會充分尊重陳長革先生的決定，接受陳長革先生的辭職申請，並於2017年4月25日生效。

本公司董事會對陳長革先生在任職董事、總經理期間為本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李俊杰先生為總經理，任期自2017年4月25日至2016年股東周年大會止。

與會董事一致同意，推選王軍先生擔任薪酬與考核委員會委員，李俊杰先生擔任提名委員會委員（簡歷見附件一），任期自2017年4月25日至2016年度股東周年大會止。

本公司第八屆董事會獨立非執行董事對本項議案發表了獨立意見（見附件二）。

本議案的有效表決10票。同意10票，反對0票，棄權0票。

2、審議通過關於董事會換屆選舉的議案

因第八屆董事會任期屆滿，經第八屆董事會提名委員會充分瞭解，第八屆董事會審議通過大股東提名，王軍先生為第九屆董事會執行董事候選人，杜躍熙先生、夏中華先生、金春玉女士、李春枝女士為本公司第九屆董事會非執行董事候選人；董事會提名委員會提名李俊杰先生、張繼恒先生為本公司第九屆董事會執行董事候選人；董事會提名委員會提名吳燕女士、劉寧先生、楊曉輝先生、樊勇先生為本公司第九屆董事會獨立非執行董事候選人，並提交2016年度股東周年大會審議，建議董事任期從2016年度股東周年大會批准日起至2019年度股東周年大會為止。

董事候選人簡歷（見附件三）。本公司第八屆董事會獨立非執行董事對本項議案發表了獨立意見（見附件二）。

本議案的有效表決10票。同意10票，反對0票，棄權0票。

3、審議通過本公司第九屆董事會董事報酬及訂立書面合同的議案

第九屆董事會的執行董事(除董事長外)，將按照本公司《高級管理人員薪酬與績效考核管理辦法》領取薪酬。

獨立非執行董事之年度袍金為人民幣6萬元，董事長及非執行董事不在本公司領取薪酬。

本議案的有效表決10票。同意10票，反對0票，棄權0票。

4、審議通過本公司向聯交所遞交的2016年年度報告

本議案的有效表決10票。同意10票，反對0票，棄權0票。

以上議案中第2、3、4項議案將提交股東大會審議。

特此公告。

北京京城機電股份有限公司

董事會

中國北京

2017年4月25日

於本公告日期，董事會包括執行董事王軍先生、李俊杰先生及杜躍熙先生，非執行董事夏中華先生、金春玉女士及付宏泉先生，以及獨立非執行董事吳燕女士、劉寧先生、楊曉輝先生及樊勇先生。

簡歷

王軍，中國國籍，男，45歲，董事長，大學本科、工商管理碩士，經濟師。王先生曾任北京天海工業有限公司銷售部業務員、出口處處長、國際業務部部長、副總經理，北京北開電氣股份有限公司黨委書記、董事長，北京京城機電控股有限責任公司辦公室主任、董事會辦公室主任、法律事務部部長、董事會秘書、黨委委員。現任北京京城機電控股有限責任公司黨委常委、副總經理、總法律顧問。2015年12月10日起任本公司執行董事，2015年12月11日起任本公司董事長至今。

李俊杰，中國國籍，男，39歲，太原重型機械學院經濟學學士，北京大學光華管理學院EMBA；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、人力資源部副部長、副總經理、黨委副書記、總經理；2014年6月26日至2015年12月10日任本公司總經理。現任北京天海工業有限公司黨委書記；2013年12月16日起任本公司執行董事至今。

除本公告披露外，新任人員與本公司之其他董事、監事、高級管理人員概無關係。王軍先生為本公司大股東北京京城機電控股有限責任公司黨委常委、副總經理、總法律顧問。李俊杰先生與本公司主要股東或控股股東概無關係。兩人亦無持有根據證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所定義之任何本公司股份權益及無於過去三年在其他於香港或海外任何上市的公眾公司擔任董事或監事職務。就新任人員而言，除上文披露外，並無任何根據香港聯合交易所證券上市規則第13.51(2)條的任何規定而須予披露的其他資料，亦無其他事宜須本公司股東垂注。

截止本公告日，根據證券及期貨條例第352條保存的名冊，本公司董事未持有本公司股份、相關股份及債權證的權益或淡倉的情況。

**第八屆董事會獨立非執行董事對
聘任總經理、第八屆董事會委員會人員變更及
第九屆董事會董事候選人議案的獨立意見**

北京京城機電股份有限公司(以下簡稱「本公司」)第八屆董事會第二十三次臨時會議於2017年4月25日召開，會議審議通過了關於聘任李俊杰先生擔任本公司總經理。王軍先生擔任第八屆董事會薪酬與考核委員會委員，李俊杰先生擔任第八屆董事會提名委員會委員的議案。審議通過了北京京城機電控股有限責任公司(以下簡稱「京城控股」)提名的王軍先生、杜躍熙先生、夏中華先生、金春玉女士、李春枝女士及董事會提名委員會提名的李俊杰先生、張繼恒先生、吳燕女士、劉寧先生、楊曉輝先生、樊勇先生為本公司第九屆董事會董事候選人。

我們作為本公司第八屆董事會獨立非執行董事在審閱上述候選人的聲明、履歷等相關文件後認為：

- 1、李俊杰先生擔任本公司總經理，王軍先生擔任第八屆董事會薪酬與考核委員會委員，李俊杰先生擔任第八屆董事會提名委員會委員和京城控股提名的王軍先生、杜躍熙先生、夏中華先生、金春玉女士、李春枝女士及董事會提名委員會提名的李俊杰先生、張繼恒先生、吳燕女士、劉寧先生、楊曉輝先生、樊勇先生為本公司第九屆董事會董事候選人的相關程序符合本公司章程等有關規定。
- 2、經審閱，本公司會前提供的李俊杰先生個人簡歷、工作業績等有關資料，我們認為高級管理人員的任職資格合法。
- 3、王軍先生、李俊杰先生、張繼恒先生、杜躍熙先生、夏中華先生、金春玉女士、李春枝女士符合國家有關法律法規和本公司章程中關於董事任職資格的有關規定。
- 4、吳燕女士、劉寧先生、楊曉輝先生、樊勇先生具有中國證監會《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》所要求的任職資格和獨立性。

- 5、 同意將京城控股提名的王軍先生、杜躍熙先生、夏中華先生、金春玉女士、李春枝女士及董事會提名委員會提名的李俊杰先生、張繼恒先生、吳燕女士、劉寧先生、楊曉輝先生、樊勇先生為本公司第九屆董事會董事候選人的議案，提交本公司2016年度股東周年大會審議。

北京京城機電股份有限公司
第八屆董事會獨立非執行董事
吳燕、劉寧、楊曉輝、樊勇

2017年4月25日

董事候選人簡歷

王軍，中國國籍，男，45歲，大學本科、工商管理碩士，經濟師。王先生曾任北京天海工業有限公司銷售部業務員、出口處處長、國際業務部部長、副總經理，北京北開電氣股份有限公司黨委書記、董事長，北京京城機電控股有限責任公司辦公室主任、董事會辦公室主任、法律事務部部長、董事會秘書、黨委委員。現任北京京城機電控股有限責任公司黨委常委、副總經理、總法律顧問。2015年12月10日起任本公司第八屆董事會執行董事，2015年12月11日起任本公司第八屆董事會董事長。

李俊杰，中國國籍，男，39歲，太原重型機械學院經濟學學士，北京大學光華管理學院EMBA；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、人力資源部副部長、副總經理、黨委副書記、總經理。現任北京天海工業有限公司黨委書記。2014年6月26日至2015年12月10日任本公司總經理，2013年12月16日起任本公司第八屆董事會執行董事。

張繼恒，中國國籍，男，42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處長、生產部副部長、總經理助理、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總經理。

杜躍熙，中國國籍，男，57歲，工商管理碩士，政工師。杜先生曾任北京通縣麥莊公社團幹部，北京建築機械廠副廠長，中日合資華新金屬結構公司總經理，北京西海公司常務副總經理，北京現代京城工程機械有限公司中方總經理、書記，北京京城重工機械有限責任公司常務副總經理、書記。現任北京京城國際融資租賃有限公司黨支部書記、總經理。2015年12月10日起任本公司第八屆董事會執行董事。

夏中華，中國國籍，男，52歲，合肥工業大學工學學士，高級工程師。夏先生曾任北京機械工業建設工程承發包公司北京金屬結構廠新廠建設設計員、技術主管、項目副經理、項目經理，北京京城機電控股有限責任公司(以下簡稱「京城控股」)基本建設主管，北京建機房地產公司工程規劃建設部部長(兼)，京城控股資源配置與體改主管、投資項目主管，北京機械工業管理局黨校

副校長，京城控股資產管理部副部長、證券與改革部部長，北京西海工貿公司董事，北京京城機電資產管理有限責任公司董事。現任京城控股房地資源部部長。2014年6月26日起任本公司第八屆董事會非執行董事。

金春玉，中國國籍，女，45歲，管理學學士、工商管理碩士，高級會計師。金女士曾任北京市電機總廠財務處科員、副處長，北京京城機電控股有限責任公司資產財務審計部副部長，北京巴布科克·威爾科克斯有限公司董事、總會計師(中方)，北京畢捷電機股份有限公司監事會召集人。現任北京京城機電控股有限責任公司計劃財務部部長。2015年6月9日起任本公司第八屆董事會非執行董事。

李春枝，中國國家，女，40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。現任北京京城機電控股有限責任公司投資與資產管理部副部長。

吳燕，中國國籍，女，69歲，西安交通大學鍋爐設計與製造專業畢業。吳女士曾任核工業第一設計研究院技術員；天津市勞動局技術員；勞動部鍋爐壓力容器檢測研究中心副處長、處長；國家質量技術監督局鍋爐壓力容器安全監察局處長、助理巡視員；國家質量監督檢驗檢疫總局特種設備安全監察局助理巡視員；全國氣瓶標準化技術委員會副秘書長、秘書長、現任該委員會顧問。2014年6月26日起任本公司第八屆董事會獨立非執行董事。

劉寧，中國國籍，男，58歲，中國政法大學法學學士，南開大學國際經濟研究所國際經濟法專業碩士研究生，律師。劉先生自1984年取得律師資格並開始從事律師執業二十餘年來，曾辦理諸多有代表性的案件和法律事務，並參與立法及其他工作。劉先生曾任天津東方律師事務主任、北京市公元律師事務主任，現任北京市公元博景泓律師事務所主任，高級合夥人；中華全國律師協會經濟專業委員會委員；民盟中央法制委員會委員；中國社會科學院食品藥品產業發展與監管

研究中心研究員；北京市人大常委會立法諮詢專家；政協北京市海澱區第八屆委員會委員；民盟北京市委委員；民盟北京市委社會與法制委員會副主任；北京市工商聯執委。2014年6月26日起任本公司第八屆董事會獨立非執行董事。

楊曉輝，中國國籍，男，48歲，本科，中國註冊會計師、中國註冊稅務師、註冊資產評估師（非執業會員）、高級會計師。楊先生曾任北方工業大學教師，中恒信、中瑞華恒信、中瑞岳華會計師事務所部門經理、副總經理及合夥人，並曾兼任北京註冊會計師協會技術委員會委員；現任瑞華會計師事務所高級合夥人。2014年6月26日起任本公司第八屆董事會獨立非執行董事。

樊勇，中國國籍，男，44歲，清華大學碩士研究生。樊先生曾就職於青海證券投資銀行部主管；勝利油田大明集團股份有限公司辦公室副主任；佛爾斯特（北京）投資有限責任公司副總經理；日信證券有限責任公司資本投資部總經理；齊魯證券有限公司投資銀行總部業務總監；中德證券有限公司投資銀行部董事；現任北京易匯金通資產管理有限責任公司創始合夥人深圳市厚石網絡科技有限公司董事長，深圳世紀星源股份有限公司（股份代號：5，深圳交易所）獨立董事。2014年6月26日起任本公司第八屆董事會獨立非執行董事。

本公司將與新任第九屆董事會董事簽訂有關服務合約，其董事酬金事項見《審議通過本公司第九屆董事會董事報酬及訂立書面合同的議案》的相關內容。本公司第九屆董事會董事的建議任期從2016年度股東周年大會批准日起至2019年度股東周年大會為止。

除前述披露的情形外，董事候選人與本公司之其他董事、監事、高級管理人員概無關係，王軍先生、夏中華先生、金春玉女士、李春枝女士分別為本公司大股東北京京城機電控股有限責任公司之黨委常委、副總經理、總法律顧問，房地資源部部長，計劃財務部部長，戰略與投資部副部長。李俊杰先生、張繼恒先生、杜躍熙先生、吳燕女士、劉寧先生、楊曉輝先生、樊勇先生與本公司主要股東或控股股東概無關係。除吳燕女士外，其餘10位董事候選人概無持有根據證券及期貨條例第XV部所定義之任何本公司股份權益。董事候選人概無於在過去三年在其他於香港或海

外任何上市的公眾公司擔任董事職務。除上文披露外，並沒有任何根據香港聯合交易所證券上市規則第 13.51(2) 條的任何規定而須予披露的資料，也沒有必須本公司股東垂注的其他事宜。

於本公告日，根據證券及期貨條例第 352 條保存的名冊，除吳燕女士外，上述董事候選人概無持有本公司股份、相關股份及債券的權益或淡倉的情況。

於本公告日，吳燕女士持有本公司 43,001 股 A 股。除在此披露者外，吳女士並無本公司及其相聯法團之任何股份、相關股份或債券中擁有權益或淡倉的情況。