

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，概不就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)

關於選舉第九屆監事會職工監事的公告

公司監事會及全體監事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。

北京京城機電股份有限公司（以下簡稱「公司」）第八屆監事會任期屆滿，根據《公司法》、《公司章程》及《監事會議事規則》的有關規定，公司於2017年6月26日在公司會議室召開全體職工大會，審議通過選舉劉廣嶺先生擔任公司第九屆監事會職工監事（個人簡歷附後），任期從2017年6月26日起至2019年度股東周年大會為止。

特此公告。

北京京城機電股份有限公司
監事會

中國北京
2017年6月26日

於本公告日期，公司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。

劉廣嶺先生簡歷：

劉廣嶺，中國國籍，男，53歲，大學畢業，工程師。劉先生曾任北京天海金屬建材分公司副經理；北京天海工業有限公司生產一處處長、質管處處長、管理者代表、總經理助理；天津天海高壓容器有限責任公司生產管理處處長、副總經理、董事長。劉先生現任北京天海工工業有限公司人力資源部部長、組織部部長。劉先生具有人力資源管理等方面的工作經歷和經驗。

除上文披露者外，劉先生概無在過去三年於任何上市公司擔任董事及／或監事職務，目前亦無於公司及公司附屬公司中擔任任何其他職務。劉先生與任何公司董事、監事、高級管理人員或主要或控股股東概無關係。截至本公告日期，彼概無持有香港法例第571章證券期貨條例第XV部所界定任何公司證券權益。除上文披露者外，董事會並不知悉任何有關委任劉先生之其他事宜須知會股東，公司亦無任何資料根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予以披露。