



**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

|       |     |
|-------|-----|
| 王 軍先生 | 董事長 |
| 李俊杰先生 |     |
| 張繼恒先生 |     |

### 非執行董事

杜躍熙先生  
夏中華先生  
金春玉女士  
李春枝女士

### 獨立非執行董事

吳 燕女士  
劉 寧先生  
楊曉輝先生  
樊 勇先生

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**

|       |    |
|-------|----|
| 楊曉輝先生 | 主席 |
| 樊 勇先生 |    |
| 金春玉女士 |    |

**薪酬與考核委員會**

|       |    |
|-------|----|
| 吳 燕女士 | 主席 |
| 劉 寧先生 |    |
| 王 軍先生 |    |

**提名委員會**

|       |    |
|-------|----|
| 劉 寧先生 | 主席 |
| 樊 勇先生 |    |
| 李俊杰先生 |    |

**戰略委員會**

|       |    |
|-------|----|
| 王 軍先生 | 主席 |
| 李俊杰先生 |    |
| 張繼恒先生 |    |
| 吳 燕女士 |    |
| 夏中華先生 |    |

中國北京

2017 年 6 月 27 日