

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)

第九屆董事會第十一次會議決議公告

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2020年3月13日發出的會議通知，北京京城機電股份有限公司(以下簡稱「公司」)第九屆董事會(以下簡稱「董事會」)第十一次會議於2020年3月27日以通訊方式召開。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、審議通過公司2019年年度報告全文及摘要、H股業績公告。

本議案的有效表決11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

2、審議通過公司2019年度董事會工作報告。

本議案的有效表決11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

3、審議通過公司2019年度經審計的財務報告，詳細內容見年報全文。

本議案的有效表決11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

4、審議通過公司2019年度內部控制評價報告，詳細內容見年報全文。

本議案的有效表決11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

5、審議通過公司2019年度財務報告內部控制審計報告，詳細內容見年報全文。

本議案的有效表決11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

6、審議通過公司2019年度社會責任報告，詳細內容見年報全文。

本議案的有效表決11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

7、審議通過公司H股年報需披露的《企業管治報告》(草案)，並授權董事會秘書負責後續審核修改《企業管治報告》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。

8、審議通過公司2019年《社會、環境及管治報告》(草案)，並授權董事會秘書負責後續審核修改2019年《社會、環境及管治報告》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。

9、審議通過公司獨立非執行董事2019年度述職報告的議案。

本議案的有效表決11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

10、審議通過董事會審計委員會2019年度履職情況的議案。

本議案的有效表決11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

11、審議通過關於支付信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)2019年度財務報告審計費用的議案。

根據2018年度股東周年大會審議通過續聘信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2019年度財務報告審計機構的議案，及信永中和提供的審計服務工作的表現，擬支付信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)2019年審計費用共計人民幣85萬元整。審計費用包括為本公司提供的審計、審閱及翻譯等全部有關審計工作的服務費用。

本議案的有效表決票11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

12、審議通過支付大華會計師事務所(特殊普通合夥)(以下簡稱「大華」)2019年度審計費用的議案。

根據2018年度股東周年大會審議通過續聘大華會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2019年度內部控制審計機構的議案，以及大華提供的審計服務工作的表現，擬支付大華會計師事務所(特殊普通合夥)2019年審計費用共計人民幣30萬元整。審計費用包括審計師為本公司提供的審計、審閱及翻譯等全部有關審計工作的服務費用。

本議案的有效表決票11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

13、審議通過續聘信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2020年度財務報告審計機構，並提請股東周年大會授權董事會負責與其簽署聘任協議以及決定其酬金的事項。

本議案的有效表決票11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

- 14、審議通過續聘大華會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2020年度財務報告內部控制審計報告審計機構，並提請股東周年大會授權董事會負責與其簽署聘任協議以及決定其酬金的事項。

本議案的有效表決票11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

- 15、審議通過公司2020年度審計計劃。

本議案的有效表決票11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

- 16、審議通過公司2020年度內部控制評價方案

本議案的有效表決票11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

- 17、審議通過公司2019年度不進行利潤分配的預案，並同意將該議案提交2019年度股東周年大會。

按照中國會計準則，公司本報告期實現歸屬於母公司的淨利潤為人民幣－13,003.68萬元，年末未分配利潤為人民幣－82,048.32萬元。公司2019年度不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本。

本議案的有效表決票11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

- 18、審議通過公司2019年度計提減值準備的議案。

依據公司2019年12月31日應收賬款餘額和實際賬齡以及各項資產實際佔用情況，經實物盤點、分析核實，公司按照財政部制定頒布的《企業會計準則》以及北京京城機電股份有限公司「關於計提壞賬準備和資產減值準備及損失處理的內部控制制度」計提壞賬準備和資產減值準備。

截止2019年12月31日，公司累計壞賬準備和資產減值準備餘額人民幣13,226.90萬元，其中：壞賬準備餘額人民幣6,311.52萬元；存貨跌價準備餘額人民幣5,002.63萬元；固定資產減值準備餘額人民幣1,256.52萬元；商譽減值餘額人民幣656.23萬元。

本議案的有效表決票11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

19、審議通過公司2020年度預算的議案。

本議案的有效表決票11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

20、審議通過公司2020年度融資擔保計劃。

本議案的有效表決票11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

21、審議通過公司關於會計政策變更的議案。

本議案的有效表決票11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

22、審議通過公司2020年度經營計劃。

本議案的有效表決票11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

23、審議通過公司2020年度研發計劃。

本議案的有效表決票11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

24、審議通過公司2020年《高級管理人員績效考核業績合同》，並授權董事長與高級管理人員簽署該合同的議案。

本議案的有效表決票11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

25、審議通過公司2019年度高級管理人員薪酬與績效考核結果。

本議案的有效表決票11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

26、審議通過提交公司2019年度股東周年大會批准授權董事會在不超過已發行H股股本總面值的20%發行H股新股的議案，並同意將該議案提交2019年度股東周年大會。

本議案的有效表決票11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

27、審議通過關於修訂《公司章程》的議案。

本議案的有效表決票11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

28、審議通過關於董事會換屆選舉的議案。

因第九屆董事會任期將於2019年度股東周年大會結束時屆滿，並於2019年度股東周年大會上重選新一屆董事。經第九屆董事會提名委員會充分瞭解並提出建議：

大股東提名，王軍先生為第十屆董事會執行董事候選人，金春玉女士、吳燕璋先生、夏中華先生、李春枝女士為公司第十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、張繼恒先生為公司第十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屆董事會獨立非執行董事候選人。

建議新一屆董事任期從2019年股東周年大會批准日起至2022年股東周年大會止。董事候選人簡歷見附件。

本議案的有效表決票11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

29、審議通過公司第十屆董事會董事報酬及訂立書面合同的議案。

執行董事(除董事長外)不領取董事袍金，但有權根據各自在本公司及附屬公司所任職務(除董事職務外)領取薪酬。

董事長及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11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

30、審議通過關於北京天海工業有限公司向京城機電申請內部過橋貸款人民幣4,000萬元的議案。

關聯董事王軍先生、金春玉女士、吳燕璋先生、夏中華先生、李春枝女士回避表決，本議案的有效表決6票。同意6票，反對0票，棄權0票。

31、審議通過公司2019年度股東周年大會召開時間的議案。

公司將於2020年6月9日(星期二)召開2019年度股東周年大會，詳細內容另行通知。

本議案的有效表決票11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

以上議案中1、2、3、5、9、13、14、17、26、27、28、29項的議案將提交2019年度股東周年大會審議。

特此公告。

北京京城機電股份有限公司
董事會

中國北京
2020年3月27日

於本公告日期，董事會包括執行董事王軍先生、李俊杰先生及張繼恒先生，非執行董事金春玉女士、吳燕璋先生、夏中華先生及李春枝女士，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。

附件：

執行董事候選人簡歷：

王軍，中國國籍，男，48歲，工學學士、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，黨委常委。2015年12月10日起至2017年6月26日任本公司第八屆董事會執行董事，2015年12月11日起至2017年6月26日任本公司第八屆董事會董事長。現任北京京城機電控股有限責任公司副總經理、總法律顧問，北京京城機電股份有限公司第九屆董事會執行董事、董事長。

李俊杰，中國國籍，男，42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日起至2017年6月26日任本公司第八屆董事會執行董事，2014年6月26日至2015年12月10日任本公司總經理。2017年4月25日至2017年6月26日任本公司總經理。現任北京天海工業有限公司黨委書記、董事長。北京京城機電股份有限公司第九屆董事會執行董事、總經理。

張繼恒，中國國籍，男，44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副書記、總經理、副董事長，北京京城機電股份有限公司第九屆董事會執行董事。

非執行董事候選人簡歷：

金春玉，中國國籍，女，48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。2015年6月9日起至2017年6月26日任本公司第八屆董事會非執行董事。現任北京京城機電控股有限責任公司總經理助理，計劃財務部部長，北京京城國際融資租賃有限公司董事長，北京京城機電股份有限公司第九屆董事會非執行董事。

吳燕璋，中國國籍，男，55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；北一大隈公司中方總經理；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資產發展部部長，北京京城機電股份有限公司第九屆董事會非執行董事。

夏中華，中國國籍，男，55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)，北京京城機電控股有限責任公司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，北京京城機電控股有限責任公司管理部副部長、證券與改革部副部長(主持工作)、證券與改革部部長。2014年6月26日起至2017年6月26日任本公司第八屆董事會非執行董事。現任北京京城機電控股有限責任公司房地資源部部長，北京京城機電股份有限公司第九屆董事會非執行董事。

李春枝，中國國籍，女，42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九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，45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。

趙旭光，中國國籍，男，41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。

劉景泰，中國國籍，男，56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。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，天津市智能機器人技術重點實驗室主任，天津中環電子信息集團有限公司外部董事等。

樂大龍，中國國籍，男，56歲，西北工業大學管理科學與工程博士。樂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。

本公司將與新任第十屆董事會董事訂立服務合同。董事酬金事項見《審議通過公司第十屆董事會董事報酬及訂立書面合同的議案》的相關內容。本公司第十屆董事會董事，建議任期從本公司 2019 年度股東周年大會批准日起至 2022 年度股東周年大會為止。

除本公告披露的情形外，上述所有董事候選人與本公司之其他董事、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)(以下簡稱「**條例**」)第XV部所定義之任何本公司股份權益，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，並無其他事宜須本公司股東垂注。

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本公司股份、相關股份及債券持有任何權益或淡倉。