

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)

關於本公司董事、監事長、監事辭職及補選的公告

本公司董事會及全體董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。

一、董事辭職情況

- (1) 北京京城機電股份有限公司(以下簡稱「本公司」)董事會(以下簡稱「董事會」)宣布周永軍先生(以下簡稱「周先生」)由於工作變動原因、常昀女士(以下簡稱「常女士」)由於工作安排調整的原因向董事會提交辭職報告，周先生提出辭去本公司非執行董事及戰略委員會成員之職務，常女士提出辭去本公司非執行董事及審計委員會成員之職務。董事會充分尊重周先生、常女士的決定，接受兩位的辭職申請，並於二零一五年四月二十二日生效。

周先生、常女士確認並無任何與其辭任有關而需讓本公司全體股東知悉的事宜。董事會與周先生、常女士確認並不知悉尚有須向本公司及其附屬公司負擔之任何尚未完成的私人責任或因辭任而可能對該責任產生影響，並且周先生、常女士與本公司之間並無任何分歧而致使周先生、常女士須辭去其職務。

董事會對周先生、常女士在任職期間為本公司做出的貢獻表示感謝。

建議委任董事：

本公司第八屆董事會第六次臨時會議審議通過增補金春玉女士、付宏泉先生為本公司第八屆董事會非執行董事候選人，並提交2014年度股東周年大會審議。

本公司將與候任非執行董事金春玉女士、付宏泉先生簽訂服務合約，服務合約期至2016年年度股東周年大會止，上限為人民幣4萬元。

金春玉女士、付宏泉先生簡歷見附件。

- (2) 董事會宣布接受吳燕璋先生的辭職申請，並已於2014年12月8日在上海證券交易所網站 <http://www.sse.com.cn> 以及香港聯合交易所披露易網站 <http://www.hkexnews.hk> 發布了《董事辭職公告》(臨2014-050號)。

建議委任董事：

本公司第八屆董事會第六次臨時會議審議通過增補劉哲女士為公司第八屆董事會執行董事候選人，並提交2014年度股東周年大會審議。

本公司將與候任執行董事劉哲女士簽訂有關服務合約，其年薪由三部分組成：即基礎年薪、常規績效年薪和特殊貢獻收入。執行董事有權收取的基礎年薪在人民幣20-55萬元之間。根據各執行董事績效評估結果，常規績效年薪在人民幣12-85萬元之間。特殊貢獻收入為執行董事為公司戰略實施做出重大突出貢獻或取得重大管理創新、科技創新等特別嘉獎的情況下，可向執行董事發放特殊貢獻收入。特殊貢獻收入將由董事會薪酬與考核委員會審核並將報董事會審議通過，其數額不超過人民幣10萬元。

劉哲女士簡歷見附件。

二、監事辭職情況

本公司監事會宣布劉哲女士(以下簡稱「劉女士」)由於工作安排調整的原因，向本公司監事會提交辭職報告，提出辭去本公司監事長並監事職務。韓秉奎先生(以下簡稱「韓先生」)因退休，向本公司監事會提交辭職報告，提出辭去本公司監事職務。本公司監事會充分尊重劉女士、韓先生的意見，同意兩位的辭職申請，但由於劉女士，韓先生辭任將導致本公司監事會人數低於法定人數及本公司章程所規定，故其辭任僅於本公司增補新監事後生效。

劉女士及韓先生確認與本公司監事會並無持不同意見，亦無任何與其辭任有關而需讓本公司股東知悉的事宜。本公司監事會與劉女士、韓先生確認並不知悉尚有須向本公司及其附屬公司負擔之任何個人責任或因其辭任而對該等責任產生任何影響。

本公司監事會對劉女士、韓先生在任職期間為本公司做出的貢獻表示感謝。

建議委任監事：

本公司第八屆監事會第八次會議審議通過增補常昀女士及王魏靜女士為公司第八屆監事會監事候選人，並提交2014年度股東周年大會審議。

本公司將與候任監事常昀女士及王魏靜女士簽訂服務合約，服務合約期至2016年年度股東周年大會止，上限為人民幣4萬元。

常昀女士、王魏靜女士簡歷見附件。

本公司獨立董事已經發表了獨立意見，認為：經審核金春玉女士、付宏泉先生、劉哲女士任職資格合法，議案提名程序符合《公司章程》的規定，審議和表決程序合法有效。

特此公告。

承董事會命
北京京城機電股份有限公司
公司秘書
姜馳

中國北京，2015年4月22日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事胡傳忠先生、李俊傑先生及姜馳女士，非執行董事夏中華先生，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。

附件：

董事候選人簡歷

- (1) 劉哲，中國國籍，女，37歲，工學學士，高級政工師。劉女士曾任北京市工貿技師學院輕工分院教師、教研組長、團委書記、北京京城機電控股有限責任公司團委書記、黨委／公司宣傳部部長，北京京城壓縮機有限公司黨委書記及北京京城機電股份有限公司監事、監事長。現任北京天海工業有限公司黨委副書記、紀委書記、工會主席。
- (2) 金春玉，中國國籍，女，43歲，工學學士、管理學碩士、應用會計與金融現學碩士、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及副處長，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及總會計師（中方）及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，北京京城置地有限公司董事，北京丸開電氣股份公司監事會召集人等。
- (3) 付宏泉，中國國籍，男，51歲，研究生，高級工程師。付先生曾任北京重型電機廠鑄鐵分廠之施工技術員、鍛冶處工藝員、鑄鋼分廠施工服務技術員、副總工程師及副廠長、北京汽輪電機有限公司常務副總經理、北京京城機電控股有限責任公司人力資源部副部長、北京第一機床廠黨委副書記、工會主席兼紀委書記及副廠長、北京北一數控機床有限責任公司副總經理，以及北京北一機床股份有限公司副總經理。現任北一重型機械鑄造有限公司董事長、北京一機床（高碑店）鑄造有限責任公司董事長及北京北一機床股份有限公司黨委副書記、紀委書記及工會主席。

除本公告披露外，董事候選人與本公司之其他董事、監事、高級管理人員、大股東或控股股東概無關係。金春玉女士為本公司大股東北京京城機電控股有限責任公司計劃財務部部長，付宏泉先生為本公司大股東北京京城機電控股有限責任公司控權之子公司北京北一機床股份有限公司黨委副書記、紀委書記及工會主席，劉哲女士與本公司大股東或控股股東概無關係。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，及無於過去三年在其他上市公司擔任董事或監事職務。就董事候選人而言，除上文披露外，並無任何根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(以下簡稱「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，根據條例第352條保存的名冊，本公司全部董事候選人未持有本公司股份、相關股份及債券的權益或淡倉的情況。

監事候選人簡歷

- (1) 常昀，中國國籍，女，40歲，中國煤炭經濟學院經濟學學士，中歐國際工商學院工商管理碩士，高級會計師、註冊會計師，註冊稅務師。常女士曾任北京市機電研究院財務處成本會計主管及副處長、北京機電院高技術股份有限公司財務部經理、北京京城重工機械有限責任公司財務總監，及北京京城機電股份有限公司董事。現任北京京城機電控股有限責任公司(本部)審計部部長。
- (2) 王魏靜，中國國籍，女，43歲，大學本科，註冊風險管理師。王女士曾任北京天海工業有限公司財務部會計、主任職員、審計處副處長、審計處處長、監察處處長、紀委書記及審計監察部部長。現任北京天海工業有限公司審計法務部部長、北京攀尼高空作業設備有限公司董事及北京京城機電股份有限公司審計委員會秘書處主任。

除本公告披露的情形外，所有監事候選人與本公司之其他董事、監事、高級管理人員、大股東或控股股東概無關係，常昀女士為本公司大股東北京京城機電控股有限責任公司審計部部長，王魏靜女士與本公司主要股東或控股股東概無關係。監事候選人亦無持有根據條例第XV部所定義之任何本公司股份權益，及無於在過去三年在其他上市公司擔任董事或監事職務。就所有監事候選人而言，除上文所披露者外，並沒有任何根據上市規則第13.51(2)條的任何規定而須予披露的其他數據，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，所有監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。