

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之內容概不負責，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之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)

**第七屆董事會第十八次臨時會議決議公告**

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。

根據2014年5月9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」)第七屆董事會(以下簡稱「董事會」)第十八次臨時會議於2014年5月16日在中國北京市朝陽區天盈北路9號公司辦公樓二層會議室召開。應出席會議的董事11名，實際出席會議的董事9名。董事長蔣自力先生、董事吳東波女士因公務不能出席會議，分別委託副董事長王平生先生、董事吳燕璋先生出席會議並行使表決權。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。

本次會議由副董事長王平生先生主持，出席會議的董事逐項審議通過了以下議案：

- 1、 審議通過關於公司擬公開掛牌出售北京京城壓縮機有限公司100%股權的議案。

公司擬以公開掛牌的方式出售持有全資子公司北京京城壓縮機有限公司100%股權，並以評估價25,020.28萬元為基準在產權交易所進行公開掛牌出售。

本議案的有效表決票 11 票。同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票。

- 2、 審議通過關於公司擬與北京京城機電控股有限責任公司簽訂附生效條件的《產權交易合同》暨構成關聯交易的議案，本議案詳細內容見公告臨 2014-030《關於出售北京京城壓縮機有限公司 100% 股權暨可能構成關聯交易的公告》。

本議案的關聯董事蔣自力先生、吳東波女士回避表決，有效表決票 9 票。同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

- 3、 審議通過關於北京巴士傳媒股份有限公司對北京明暉天海氣體儲運裝備銷售有限公司增資的議案，本議案詳細內容見公告臨 2014-031《關於北京明暉天海氣體儲運裝備銷售有限公司增資的公告》。

本議案的有效表決票 11 票。同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票。

- 4、 審議通過公司董事會換屆的議案。

經第七屆董事會提名委員會充分瞭解，第七屆董事會審議通過大股東提名周永軍先生、常昀女士、夏中華先生為公司第八屆董事會非執行董事候選人；董事會提名委員會提名胡傳忠先生、李俊傑先生、吳燕璋先生、姜馳女士為公司第八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、樊勇先生為公司第八屆董事會獨立非執行董事候選人，並提交 2013 年度股東周年大會審議，建議董事任期從 2013 年度股東周年大會批准日起至 2016 年度股東周年大會為止。

董事候選人簡歷見附件一。公司的第七屆董事會獨立非執行董事對本項議案表示同意，其所發表的獨立意見見附件二。

本議案的有效表決票 11 票。同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票。

5、 審議通過公司第八屆董事會董事報酬及訂立書面合同的議案。

第八屆董事會在公司任職高級管理人員的執行董事，按照公司《高級管理人員薪酬與績效考核管理辦法》領取薪酬。高級管理人員的年薪由基礎年薪、常規績效年薪和特殊貢獻收入三部分組成。

基礎年薪 = 標準年薪 × 崗位係數 × 50%

其中，標準年薪由公司薪酬與考核委員會根據行業薪酬水準、公司上年經營狀況和薪酬總額等因素在每年年初確定。

崗位係數以崗位評價為基礎予以確定。通常，總經理的崗位係數為1，副總經理、董事會秘書及其他高級管理人員的崗位係數為0.5-0.85。高級管理人員的基礎年薪在人民幣20-55萬元之間。

常規績效年薪 = 基礎年薪 × 考核係數

考核係數根據績效考核結果進行確定，與考核結果的對應關係如下：

(一) 當考核結果為A時，考核係數為1.5；

(二) 當考核結果為B時，考核係數為1.2；

(三) 當考核結果為C時，考核係數為1；

(四) 當考核結果為D時，考核係數為0.8；

(五) 當考核結果為E及以下時，考核係數為0.6；

因此，高級管理人員的常規績效年薪在人民幣12-85萬元之間。

特殊貢獻收入為高級管理人員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，可向高管人員發放特殊貢獻收入。特殊貢獻收入由公司董事會薪酬與考核委員會審核後，報董事會審議通過，其數額最高不超過10萬元。

任職高級管理人員的執行董事其領取的報酬按照年度高級管理人員與董事會簽署的《業績合同》執行情況兌現。獨立非執行董事之年度袍金為人民幣6萬元，非執行董事之年度袍金為人民幣不超過4萬元。

本議案的有效表決票11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

以上議案1、2、4、5將提交2013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

2014年5月16日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事王平生先生、胡傳忠先生、吳燕璋先生、李俊傑先生及姜馳女士，非執行董事蔣自力先生及吳東波女士以及獨立非執行董事張雙儒先生、王徽女士、謝炳光先生及王德玉先生。

附件一：

## 董事候選人簡歷

- (1) 胡傳忠，中國國籍，男，44歲，清華大學機械製造工學學士，美國德克薩斯州立大學阿靈頓商學院EMBA；高級工程師。胡先生曾任北京天海工業有限公司技術員、助工、副處長、處長、副總工、技質部副部長、副總經理；天津天海高壓容器有限責任公司董事長；現任北京天海工業有限公司總經理、董事、黨委書記、京城控股(香港)有限公司董事、總經理、天津天海高壓容器有限責任公司董事、廊坊天海高壓容器有限公司董事。2013年10月31日任公司總經理，2013年12月16日任公司第七屆董事會董事。
- (2) 李俊傑，中國國籍，男，36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。現任北京天海工業有限公司黨委副書記、副總經理。2013年10月31日任公司副總經理，2013年12月16日任公司第七屆董事會董事。
- (3) 周永軍，中國國籍，男，48歲，西安交通大學工學學士，長江商學院碩士研究生，高級工程師。周先生曾任北京北重汽輪電機有限責任公司工藝處副處長、處長、副總工程師、副總經理。現任北京京城機電控股有限責任公司戰略與投資部部長、北京京城重工機械有限責任公司董事、北京京城工業物流有限公司董事、北京京城華德液壓工業有限責任公司董事、國電京城邯鄲熱電有限公司董事、北京京城長野工程機械有限責任公司董事。
- (4) 常昀，中國國籍，女，39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、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；現任北京京城機電控股有限責任公司(本部)審計部部長。

- (5) 夏中華，中國國籍，男，49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；京城控股投資項目主管；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；現任京城控股證券與改革部副部長(主持工作)、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。
- (6) 吳燕璋，中國國籍，男，49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特設班學習。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；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。現任北京京城壓縮機有限公司董事、總經理。2013年11月5日任公司副總經理，2013年12月16日任公司董事。
- (7) 姜馳，中國國籍，女，38歲，畢業于北京工商大學，經濟學學士，高級會計師。姜女士曾任北京雙鶴藥業股份有限公司會計；世紀興業投資有限公司財務主管；中國藥材集團公司財務經理助理；華頤藥業有限公司財務經理；北京京城機電控股有限責任公司預算財務主管及計劃財務部副部長，2011年10月姜女士開始為北人印刷機械股份有限公司(現更名為北京京城機電股份有限公司)服務並任董事、總會計師。現任北京天海工業有限公司董事、副總經理、總法律顧問，北京京城壓縮機有限公司董事、財務總監，京城控股(香港)有限公司董事、財務總監。
- (8) 吳燕，中國國籍，女，67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。

- (9) 劉寧，中國國籍，男，56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所主任、北京市公元律師事務所主任，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。劉先生於2006年5月30日至2012年5月31日曾任華潤雙鶴藥業股份有限公司(原北京雙鶴藥業股份有限公司)(上海證券交易所挂牌上市，股票代碼600062)兩屆董事會獨立非執行董事。由於該公司董事會換屆，劉先生於2012年5月31日不再擔任華潤雙鶴藥業股份有限公司獨立非執董事。
- (10) 楊曉輝，中國國籍，男，46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。
- (11) 樊勇，中國國籍，男，42歲，清華大學碩士研究生。樊先生曾就職于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(石油大明)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。

公司將與新任第八屆董事會董事簽訂有關服務合約，其董事酬金事項見議案4之《審議通過公司第八屆董事會董事報酬及訂立書面合同的議案》的相關內容。

出任公司第八屆董事會董事，建議任期從2013年度股東周年大會批准日起至2016年度股東周年大會為止。

除前述披露的情形外，附件一中董事候選人與公司之其它董事、監事、高級管理人員概無關係，周永軍先生、常昀女士、夏中華先生分別為公司大股東北京京城機電控股有限責任公司之戰略與投資部部長、審計部部長、證券與改革部副部長，胡傳忠先生、李俊傑先生、吳燕璋先生、姜馳女士、吳燕女士、劉寧先生、楊曉輝先生、樊勇先生與公司主要股東或控股股東概無關係。11位董事候選人亦無持有根據證券及期貨條例第XV部所定義之任何公司股份權益。除劉寧先生外，其餘10位董事候選人也無於在過去三年在其它於香港或海外任何上市公司擔任董事職務。就該11位董事候選人而言，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，也沒有必須股東垂注的其它事宜。

截止本公告日，根據證券及期貨條例第352條保存的名冊，公司上述11位董事候選人，未持有公司股份、相關股份及債券的權益或淡倉的情況。

**第七屆董事會獨立非執行董事對  
第八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「公司」)第七屆董事會(「董事會」)第十八次臨時會議於2014年5月16日召開。審議通過大股東提名的周永軍先生、常昀女士、夏中華先生及董事會提名委員會提名的胡傳忠先生、李俊傑先生、吳燕璋先生、姜馳女士、吳燕女士、劉寧先生、楊曉輝先生、樊勇先生為公司第八屆董事會董事候選人。

我們作為公司第七屆董事會獨立非執行董事在審閱上述候選人的聲明、履歷等相關檔後認為：

- 1、 大股東提名周永軍先生、常昀女士、夏中華先生及董事會提名委員會提名胡傳忠先生、李俊傑先生、吳燕璋先生、姜馳女士、吳燕女士、劉寧先生、楊曉輝先生、樊勇先生為公司第八屆董事會董事候選人的相關程式符合公司章程的有關規定。
- 2、 周永軍先生、常昀女士、夏中華先生符合國家有關法律法規和公司章程中關於董事任職資格的有關規定。
- 3、 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。
- 4、 同意將大股東提名周永軍先生、常昀女士、夏中華先生為公司第八屆董事會非執行董事候選人；董事會提名委員會提名胡傳忠先生、李俊傑先生、吳燕璋先生、姜馳女士為公司第八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、樊勇先生為公司第八屆董事會獨立非執行董事候選人的議案，提交公司2013年度股東周年大會審議。

北京京城機電股份有限公司  
第七屆董事會獨立非執行董事  
張雙儒、王徽、謝炳光、王德玉

2014年5月16日