

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)

第八屆監事會第八次會議決議公告

本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「本公司」)第八屆監事會第八次會議於2015年4月22日在中國北京市通州區漷縣鎮漷縣南三街2號公司第一會議室召開。會議應到監事3人，實到3人。符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，監事會一致審議通過了以下議案：

審議通過公司第八屆監事會監事變更的議案。

第八屆監事會審議通過提名常昀女士及王魏靜女士(簡歷見附件)作為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。建議監事任期從2014年度股東周年大會批准日起至2016年度股東周年大會為止。由於劉哲女士，韓秉奎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。

本議案有效票：3票；贊成：3票；反對：0票；棄權：0票。

特此公告。

承監事會命
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：

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。