



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

胡傳忠先生	董事長
李俊傑先生	
姜 馳女士	

非執行董事

夏中華先生	
-------	--

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	

薪酬與考核委員會

吳 燕女士	主席
劉 寧先生	
胡傳忠先生	

提名委員會

劉 寧先生	主席
樊 勇先生	
李俊傑先生	

戰略委員會

胡傳忠先生	主席
吳 燕女士	
李俊傑先生	
夏中華先生	

中國北京

2015年4月22日