

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，概不就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)

第八屆董事會第十二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2015年10月19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」)第八屆董事會第十二次臨時會議於2015年10月23日在北京市通州區潮縣鎮潮縣南三街2號第一會議室召開。應出席會議的董事8名，親自出席會議的董事7名。董事金春玉女士因公務不能出席會議，委託董事付宏泉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。會議的召開符合所有適用法律和公司章程的規定。

本次會議由代董事長李俊傑先生主持，出席會議的董事逐項審議通過了如下議案：

1、 審議通過選舉公司第八屆董事會董事候選人的議案

由於胡傳忠先生、劉哲女士、姜馳女士申請辭去公司第八屆董事會董事職務，造成公司第八屆董事會成員空缺。經公司第八屆董事會提名委員會充分瞭解，公司第八屆董事會選舉控股

股東提名的王軍先生、陳長革先生、杜躍熙先生為公司第八屆董事會執行董事候選人，並提交2015年第一次臨時股東大會審議，建議董事任期從2015年第一次臨時股東大會批准日起至2016年度股東周年大會為止。

董事候選人簡歷見附件一。公司第八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8票。同意8票，反對0票，棄權0票。

2、 審議通過公司總工程師變更的議案

鑒於解越美女士因個人原因辭去公司總工程師職務。北京京城機電股份有限公司董事會聘任石鳳文先生擔任公司總工程師。

本議案的有效表決8票。同意8票，反對0票，棄權0票。

3、 審議通過公司將於2015年12月10日(星期四)召開2015年第一次臨時股東大會。

本議案的有效表決8票。同意8票，反對0票，棄權0票。

以上第1項議案需提交股東大會審議。

特此公告。

北京京城機電股份有限公司
董事會

中國北京，2015年10月23日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事李俊傑先生，非執行董事夏中華先生、金春玉女士、付宏泉先生，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。

附件一：

董事候選人簡歷

- (1) 王軍，中國國籍，男，44歲，大學本科、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。現任北京京城機電控股有限責任公司黨委常委、副總經理、總法律顧問。
- (2) 陳長革，中國國籍，男，48歲，大學本科、工商管理碩士，高級政工師。陳先生曾任北人股份公司三廠生產廠長助理、單雙色機分公司黨委書記、捲筒紙膠印機製造分公司經理、黨委書記。北人股份公司黨委委員、副總經理。北人集團公司團委幹事、副書記、書記、黨委委員、副總經理。北京京城機電控股有限責任公司人力資源部部長、辦公室主任、董事會秘書。現任北京天海工業有限公司黨委書記、董事長。
- (3) 杜躍熙，中國國籍，男，56歲，工商管理碩士，政工師。杜先生曾任北京通縣麥莊公社團幹部、北京建築機械廠副廠長、中日合資華新金屬結構公司總經理、北京西海公司常務副總經理、北京現代京城工程機械有限公司中方總經理、書記、北京京城重工機械有限責任公司常務副總經理、書記。現任北京京城國際融資租賃有限公司黨支部書記、總經理。

王軍先生為本公司大股東北京京城機電控股有限責任公司黨委常委、副總經理、總法律顧問。陳長革先生與本公司主要股東或控股股東概無關係。杜躍熙先生為本公司大股東北京京城機電控股有限責任公司控股子公司北京京城國際融資租賃有限公司黨支部書記、總經理。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，亦無持有根據證券及期貨條例(香港法例第571章)(以下簡稱「證券及期貨條例」)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，亦無其他事宜須股東垂注。

截止本公告日，根據證券及期貨條例第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。

附件二：

**第八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」）第八屆董事會第十二次臨時會議於2015年10月23日召開，會議審議通過大股東提名王軍先生、陳長革先生、杜躍熙先生為公司第八屆董事會執行董事候選人。

我們作為公司第八屆董事會獨立非執行董事在審閱上述候選人的聲明、履歷等相關文件後認為：

- 1、 大股東提名王軍先生、陳長革先生、杜躍熙先生為公司第八屆董事會執行董事候選人的相關程序符合公司章程的有關規定。
- 2、 王軍先生、陳長革先生、杜躍熙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、 同意將大股東提名王軍先生、陳長革先生、杜躍熙先生為公司第八屆董事會執行董事候選人的議案，提交公司2015年第一次臨時股東大會審議。

北京京城機電股份有限公司
第八屆董事會獨立非執行董事
吳燕、劉寧、楊曉輝、樊勇

2015年10月23日

附件三：

總工程師簡歷

石鳳文，中國國籍，男，44歲，大學本科，高級工程師。石先生曾任北京天海工業有限公司技術處 助理工程師、工程師、技術處副處長、技術處處長、副總工程師兼技術質量部副部長、副總工程師兼技術部部長、總工程師兼技術部部長。