

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)

關於公司董事、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) 本公司董事會宣布接受胡傳忠先生的辭職申請，並已於2015年10月14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《董事長辭職公告及薪酬與考核委員會委員變更》(臨2015-062號)。

建議委任董事：

本公司第八屆董事會第十二次臨時會議審議通過增補王軍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。

本公司將與候任執行董事王軍先生簽訂有關服務合約，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。

王軍先生簡歷見附件。

- (2) 北京京城機電股份有限公司(以下簡稱「本公司」)董事會宣布劉哲女士、姜馳女士由於工作變動原因向本公司董事會提交辭職報告，劉哲女士提出辭去本公司董事及戰略委員會委員職務，姜馳女士提出辭去本公司董事職務。本公司董事會充分尊重劉哲女士、姜馳女士的決定，接受兩位的辭職申請，並於2015年10月23日生效。

劉哲女士、姜馳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。本公司董事會與劉哲女士、姜馳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，並且劉哲女士、姜馳女士與本公司之間並無任何分歧而致使劉哲女士、姜馳女士須辭去其職務。

本公司董事會對劉哲女士、姜馳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十二次臨時會議審議通過增補陳長革先生、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。

本公司將與候任執行董事陳長革先生、杜躍熙先生簽訂有關服務合約，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。

陳長革先生、杜躍熙先生簡歷見附件。

二、監事辭職情況

本公司監事會宣布王魏靜女士由於個人原因，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王魏靜女士的意見，同意其辭職申請，但由於王魏靜女士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。

王魏靜女士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。本公司監事會與王魏靜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。

本公司監事會對王魏靜女士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十三次會議審議通過增補劉哲女士為公司第八屆監事會監事候選人，並提交2015年第一次臨時股東大會審議。

公司將與候任監事劉哲女士簽訂有關服務合約，年度袍金不超過人民幣4萬元。

劉哲女士簡歷見附件。

本公司獨立董事已經發表了獨立意見，認為：經審核王軍先生、陳長革先生、杜躍熙先生任職資格合法，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。

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：

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（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。

監事候選人簡歷

劉哲，中國國籍，女，37歲，工學學士，講師。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、學生黨支部書記，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，北京京城機電股份有限公司監事長、董事。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。

除本公告披露的情形外，監事候選人與本公司之其他董事、監事、高級管理人員概無關係，劉哲女士與本公司主要股東或控股股東概無關係，亦無持有根據證券及期貨條例第XV部所定義之任何本公司股份權益，及無於在過去三年在其他上市公司擔任董事或監事職務。就監事候選人而言，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資料，並無其他事宜須本公司股東垂注。

於本公告日期，根據證券及期貨條例第352條保存的名冊，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。