



**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

張繼恒先生                      總經理

### 非執行董事

李忠波先生  
王 凱先生  
周永軍先生  
趙細華先生  
滿會勇先生  
李春枝女士

### 獨立非執行董事

陳均平女士  
趙旭光先生  
劉景泰先生  
樂大龍先生

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**

陳均平女士	主席
趙旭光先生	
滿會勇先生	

**薪酬與考核委員會**

劉景泰先生	主席
欒大龍先生	
張繼恒先生	

**提名委員會**

趙旭光先生	主席
陳均平女士	
張繼恒先生	

**戰略委員會**

張繼恒先生	主席
王 凱先生	
周永軍先生	
劉景泰先生	

中國北京

2025 年 12 月 12 日