

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)

關於公司總經理辭職及聘任總經理的公告
薪酬與考核委員會及提名委員會、戰略委員會組成之變動

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。

北京京城機電股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事會於2015年12月11日收到公司總經理李俊杰先生提交的書面辭職申請。因工作原因，李俊杰先生辭去公司總經理及薪酬與考核委員會委員、提名委員會委員職務。公司董事會充分尊重李俊杰先生的決定，接受李俊杰先生的辭職申請，並於二零一五年十二月十一日生效。

李俊杰先生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。公司董事會與李俊杰先生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，並且李俊杰先生與本公司之間並無任何分歧而致使李俊杰先生須辭去其職務。公司董事會對李俊杰先生在任職期間為公司發展所作出的貢獻表示衷心的感謝。

公司於2015年12月11日召開的第八屆董事會第十三次臨時會議，審議通過《公司關於聘任總經理

的議案》，同意聘任陳長革先生(簡歷見附件)擔任公司總經理，任期自2015年12月11日至2016年度股東周年大會止。

公司於2015年12月11日召開的第八屆董事會第十三次臨時會議，審議通過《選舉公司第八屆董事會專業委員會委員的議案》。同意推選陳長革先生擔任薪酬與考核委員會委員。推選陳長革先生擔任提名委員會委員。推選王軍先生、杜躍熙先生(簡歷見附件)擔任戰略委員會委員，其中王軍先生擔任召集人。董事會各委員會任期自2015年12月11日至2016年公司股東週年大會止。

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12月11日

附件簡歷：

- (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。北京京城機電股份有限公司董事長、執行董事。
- (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。北京京城機電股份有限公司總經理、執行董事。

(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。北京京城機電股份有限公司執行董事。

除本公告披露外，董事與本公司之其他董事、監事、高級管理人員概無關係。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。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過去三年在其他上市公司擔任董事或監事職務。就董事而言，除上文披露外，並無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，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，本公司全部董事未持有本公司股份、相關股份及債券的權益或淡倉的情況。

於本公告日期，董事會包括執行董事王軍先生、陳長革先生、李俊傑先生及杜躍熙先生，非執行董事夏中華先生、金春玉女士及付宏泉先生，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。