



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

王 軍先生	董事長
李俊杰先生	總經理
張繼恆先生	

非執行董事

金春玉女士
吳燕璋先生
夏中華先生
李春枝女士

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

樊 勇先生 主席
劉 寧先生
金春玉女士

薪酬與考核委員會

吳 燕女士 主席
劉 寧先生
王 軍先生

提名委員會

劉 寧先生 主席
樊 勇先生
李俊杰先生

戰略委員會

王 軍先生 主席
吳 燕女士
李俊杰先生
夏中華先生
張繼恆先生

中國北京

2020年3月2日