

北京京城机电股份有限公司
BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
第九届董事会第十一次会议决议公告

公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据 2020 年 3 月 13 日发出的会议通知，北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会（以下简称“董事会”）第十一次会议于 2020 年 3 月 27 日以通讯方式召开。应出席会议的董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合所有适用法律和公司章程的规定。

本次会议由董事长王军先生主持，出席会议的董事逐项审议通过了以下议案：

1、审议通过公司 2019 年年度报告全文及摘要、H 股业绩公告，并同意将该议案提交 2019 年度股东周年大会，详细内容见年报全文。

本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过公司 2019 年度董事会工作报告，并同意将该议案提交 2019 年度股东周年大会。

本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过公司 2019 年度经审计的财务报告，并同意将该议案提交 2019 年度股东周年大会，详细内容见年报全文。

本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过公司 2019 年度内部控制评价报告，详细内容见年报全文。

本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过公司 2019 年度财务报告内部控制审计报告，并同意将该议案提交 2019 年度股东周年大会，详细内容见年报全文。

本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过公司 2019 年度社会责任报告，详细内容见年报全文。

本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过公司 H 股需披露的《企业管治报告》（草案），并授权董事会秘书负责后续审核修改《企业管治报告》的议案。

本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过公司 2019 年《社会、环境及管治报告》（草案），并授权董事会秘书负责后续审核修改 2019 年《社会、环境及管治报告》的议案。

本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过公司 2019 年度独立非执行董事述职报告，并同意将该议案提交 2019 年度股东周年大会。

本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过董事会审计委员会 2019 年度履职情况的议案。

本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过关于支付信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年度财务报告审计费用的议案。

根据 2018 年度股东周年大会审议通过续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年度财务报告审计机构的议案，及信永中和提供的审计服务工作的表现，拟支付信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年审计费用共计人民币 85 万元整。审计费用包括为本公司提供的审计、审阅及翻译等全部有关审计工作的服务费用。

本议案的有效表决票 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过支付大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下称简“大华”）2019 年度审计费用的议案。

根据 2018 年度股东周年大会审议通过续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度内部控制审计机构的议案，以及大华提供的审计服务工作的表现，拟支付大华会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年审计费用共计人民币 30 万元整。审计费用包括审计师为本公司提供的审计、审阅及翻译等全部有关审计工作的服务费用。

本议案的有效表决票 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构，并提请股东周年大会授权董事会负责与其签署聘任协议以及决定其酬金的事项。

本议案的有效表决票 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告内部控制审计报告审计机构，并提请股东周年大会授权董事会负责与其签署聘任协议以及决定其酬金的事项。

本议案的有效表决票 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过公司 2020 年度审计计划。

本议案的有效表决票 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过公司 2020 年度内部控制评价方案

本议案的有效表决票 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、审议通过公司 2019 年度不进行利润分配的预案，并同意将该议案提交 2019 年度股东周年大会。

按照中国会计准则，公司本报告期实现归属于母公司的净利润为-13,003.68 万元，年末未分配利润为-82,048.32 万元。公司 2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本议案的有效表决票 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、审议通过公司 2019 年度计提减值准备的议案。

依据公司 2019 年 12 月 31 日应收账款余额和实际账龄以及各项资产实际占用情况，经实物盘点、分析核实，公司按照财政部制定颁布的《企业会计准则》

以及北京京城机电股份有限公司“关于计提坏账准备和资产减值准备及损失处理的内部控制制度”计提坏账准备和资产减值准备。

截止 2019 年 12 月 31 日，公司累计坏账准备和资产减值准备余额 13,226.90 万元，其中：坏账准备余额 6,311.52 万元；存货跌价准备余额 5,002.63 万元；固定资产减值准备余额 1,256.52 万元；商誉减值余额 656.23 万元。

本议案的有效表决票 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19、审议通过公司 2020 年度预算的议案。

本议案的有效表决票 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20、审议通过公司 2020 年度融资担保计划。

本议案的有效表决票 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21、审议通过公司关于会计政策变更的议案。

本议案的有效表决票 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

22、审议通过公司 2020 年度经营计划。

本议案的有效表决票 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

23、审议通过公司 2020 年度研发计划。

本议案的有效表决票 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

24、审议通过公司 2020 年《高级管理人员绩效考核业绩合同》，并授权董事长与高级管理人员签署该合同的议案。

本议案的有效表决票 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

25、审议通过公司 2019 年度高级管理人员薪酬与绩效考核结果。

本议案的有效表决票 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

26、审议通过提交公司 2019 年度股东周年大会批准授权董事会在不超过已发行 H 股股本总面值的 20% 发行 H 股新股的议案，并同意将该议案提交 2019 年度股东周年大会。

本议案的有效表决票 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

27、审议通过关于修订《公司章程》的议案，并同意将该议案提交 2019 年度股东周年大会。

本议案的有效表决票 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

28、审议通过关于董事会换届选举的议案，并同意将该议案提交 2019 年度股东周年大会。

因第九届董事会任期将于 2019 年度股东周年大会结束时届满，并于 2019 年度股东周年大会上重选新一届董事。经第九届董事会提名委员会充分了解并提出建议：

大股东提名，王军先生为第十届董事会执行董事候选人，金春玉女士、吴燕璋先生、夏中华先生、李春枝女士为公司第十届董事会非执行董事候选人；董事会提名委员会提名李俊杰先生、张继恒先生为公司第十届董事会执行董事候选人，熊建辉先生、赵旭光先生、刘景泰先生、栾大龙先生为公司第十届董事会独立非执行董事候选人。

建议新一届董事任期从 2019 年股东周年大会批准日起至 2022 年股东周年大会止。董事候选人简历见附件。

本议案的有效表决票 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

29、审议通过公司第十届董事会董事报酬及订立书面合同的议案，并同意将该议案提交 2019 年度股东周年大会。

执行董事（除董事长外）不领取董事袍金，但有权根据各自在本公司及附属公司所任职务（除董事职务外）领取薪酬。

董事长及非执行董事不在公司领取薪酬。

独立非执行董事之年度袍金为人民币 8 万元。

本议案的有效表决票 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

30、审议通过关于北京天海工业有限公司向京城机电申请内部过桥贷款 4,000 万元的议案。

关联董事王军先生、金春玉女士、吴燕璋先生、夏中华先生、李春枝女士回避表决，本议案的有效表决 6 票。同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

31、审议通过公司 2019 年度股东周年大会召开时间的议案。

公司将于 2020 年 6 月 9 日（星期二）召开 2019 年度股东周年大会，详细内

容另行通知。

本议案的有效表决票 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案中 1、2、3、5、9、13、14、17、26、27、28、29 项的议案将提交 2019 年度股东周年大会审议。

特此公告。

北京京城机电股份有限公司董事会

2019 年 3 月 27 日

附件：

执行董事候选人简历：

王军 中国国籍，男，48岁，工学学士、工商管理硕士，经济师。王先生曾任北京天海工业有限公司销售部业务员、出口处处长、国际业务部部长、副总经理，北京北开电气股份有限公司党委书记、董事长，北京京城机电控股有限责任公司办公室主任、董事会办公室主任、法律事务部部长、董事会秘书、党委委员，党委常委。2015年12月10日起至2017年6月26日任本公司第八届董事会执行董事，2015年12月11日起至2017年6月26日任本公司第八届董事会董事长。现任北京京城机电控股有限责任公司副总经理、总法律顾问，北京京城机电股份有限公司第九届董事会执行董事、董事长。

李俊杰 中国国籍，男，42岁，经济学学士，工商管理硕士；李先生曾任北京天海工业有限公司财务部会计、市场部业务员、团委副书记、团委书记、人力资源部副部长、董事会秘书、副总经理、党委副书记、总经理。2013年12月16日起至2017年6月26日任本公司第八届董事会执行董事，2014年6月26日至2015年12月10日任本公司总经理。2017年4月25日至2017年6月26日任本公司总经理。现任北京天海工业有限公司党委书记、董事长。北京京城机电股份有限公司第九届董事会执行董事、总经理。

张继恒 中国国籍，男，44岁，大学本科，高级工程师。张先生曾任北京天海工业有限公司生产一处技术员、处长、生产部副部长、总经理助理、供应部部长、副总经理。廊坊天海高压容器有限公司总经理。北京明晖天海气体储运装备销售有限公司总经理。现任北京天海工业有限公司党委副书记、总经理、副董事长，北京京城机电股份有限公司第九届董事会执行董事。

非执行董事候选人简历：

金春玉 中国国籍，女，48 岁，管理学学士、工商管理硕士，高级会计师。金女士曾任北京市电机总厂财务处科员、副处长，北京京城机电控股有限责任公司资产财务审计部副部长，北京巴布科克·威尔科克斯有限公司董事、总会计师（中方），北京毕捷电机股份有限公司监事会召集人。2015 年 6 月 9 日起至 2017 年 6 月 26 日任本公司第八届董事会非执行董事。现任北京京城机电控股有限责任公司总经理助理、计划财务部部长，北京京城国际融资租赁有限公司董事长，北京京城机电股份有限公司第九届董事会非执行董事。

吴燕璋 中国国籍，男，55 岁，合肥工业大学机械制造管理工程工学学士，中欧国际工商管理学院研究生。吴先生曾任北京第一机床厂生产处调度员、副处长、厂长助理、办公室主任、新建办主任；北一大隈公司中方总经理；北京京城机电控股有限责任公司办公室副主任、信访办主任、办公室主任、法务部部长、非经企业管理部部长、资产管理部部长、战略与投资部部长；北京起重机器厂党委书记；北京京城机电资产管理有限责任公司董事；北京西海工贸公司董事、董事长；北京中都电器有限公司董事长、北京京城压缩机有限公司董事、总经理。现任北京京城机电控股有限责任公司投资资产发展部部长，北京京城机电股份有限公司第九届董事会非执行董事。

夏中华 中国国籍，男，55 岁，合肥工业大学工学学士，高级工程师。夏先生曾任北京机械工业建设工程承包公司北京金属结构厂新厂建设设计员、技术主管、项目副经理、项目经理，北京京城机电控股有限责任公司基本建设主管，北京建机房地产公司工程规划建设部部长（兼），北京京城机电控股有限责任公司资源配置与体改主管、投资项目主管，北京机械工业管理局党校副校长，北京京城机电控股有限责任公司管理部副部长、证券与改革部副部长（主持工作）、证券与改革部部长。2014 年 6 月 26 日起至 2017 年 6 月 26 日任本公司第八届董事会非执行董事。现任北京京城机电控股有限责任公司房地资源部部长，北京京城机电股份有限公司第九届董事会非执行董事。

李春枝 中国国籍，女，42 岁，工商管理硕士，中级经济师。李女士曾任北京机械工业自动化研究所翻译、项目经理。北京世纪盈华信息技术有限公司产品服务部产品经理。北京京城机电控股有限责任公司战略与投资部投资管理主管、副部长。北京京城机电控股有限责任公司投资资产管理部副部长。现任北京京城机电产业投资有限公司副总经理、北京京城智能科技有限公司监事，北京京城机电股份有限公司第九届董事会非执行董事。

独立非执行董事候选人简历：

熊建辉 中国国籍，男，45 岁，注册会计师、注册资产评估师。熊先生曾就职于南昌市政工程管理处，中磊会计师事务所，国富浩华会计师事务所。现任大信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。

赵旭光 中国国籍，男，41 岁，中国人民大学法学博士。赵先生曾任华北电力大学副教授、人文与社会科学学院院长助理、法学学科暨硕士点负责人。现任华北电力大学人文与社会科学学院副院长、教授、硕士生导师，中国法学会法律文书学研究会理事、北京法律谈判研究会常务副会长。

刘景泰 中国国籍，男，56 岁，南开大学工学博士。刘先生曾任南开大学副教授，南开大学机器人与信息自动化研究所副所长。现任南开大学人工智能学院教授，博士生导师，南开大学机器人与信息自动化研究所所长，天津市智能机器人技术重点实验室主任，天津中环电子信息集团有限公司外部董事等。

栾大龙 中国国籍，男，56 岁，西北工业大学管理科学与工程博士。栾大龙先生曾就任军事科学院研究员。现任航天科技控股集团股份有限公司独立董事，东华软件股份公司独立董事。