

股票代码：600860

股票简称：京城股份

编号：临 2023-028

**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)**  
**第十一届董事会第一次临时会议决议公告**

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 2023 年 6 月 16 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”）第十一届董事会（以下简称“董事会”）第一次临时会议于 2023 年 6 月 19 日在公司会议室以现场方式召开。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。

1、审议通过《选举公司第十一届董事会董事长并变更香港授权代表的议案》

与会董事一致推选李俊杰先生为公司第十一届董事会董事长（简历见附件），任期三年，自 2023 年 6 月 19 日至 2025 年年度股东大会止。

由于公司董事会人员变动，董事会委任李俊杰先生为公司在香港的授权代表。栾杰先生为公司在香港的授权代表不变。

本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议由董事长李俊杰先生主持，出席会议的董事逐项审议通过了以下议案：

2、审议通过《选举公司第十一届董事会各专业委员会委员及召集人的议案》

与会董事一致推选李俊杰先生、张继恒先生、吴燕璋先生、周永军先生、刘景泰先生担任董事会战略委员会委员，其中李俊杰先生担任召集人。推选赵旭光先生、栾大龙先生、张继恒先生担任董事会提名委员会委员，其中赵旭光先生担任召集人。推选熊建辉先生、赵旭光先生、满会勇先生担任董事会审计委员会委员，其中熊建辉先生担任召集人。推选刘景泰先生、熊建辉先生、李俊杰先生担任董事会薪酬与考核委员会委员，其中刘景泰先生担任召集人。董事会各委员会

委员任期三年，自 2023 年 6 月 19 日至 2025 年年度股东大会止。

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《聘任由董事长提名公司总经理和董事会秘书的议案》

经董事长提名，与会董事一致同意聘任张继恒先生为公司总经理，栾杰先生为公司董事会秘书（简历见附件）。总经理、董事会秘书任期三年，自 2023 年 6 月 19 日至 2025 年年度股东大会止。

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《聘任由公司总经理提名的总会计师、总工程师、总法律顾问的议案》

经总经理提名，与会董事一致同意聘任冯永梅女士为总会计师（财务负责人），石凤文先生为总工程师，李铄哲先生为总法律顾问（简历见附件）。上述人员任期三年，自 2023 年 6 月 19 日至 2025 年年度股东大会止。

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《关于解散并注销天腾云科（北京）科技有限公司的议案》

公司于 2022 年 4 月 1 日召开第十届董事会第十七次临时会议审议通过《关于北京天海工业有限公司对外投资参股北京天腾数据科技有限公司（暂定名）的议案》，详细内容见《第十届董事会第十七次临时会议决议公告》（临 2022-029）。经双方股东协商一致，决定终止数据中心项目申报，解散并注销天腾云科（北京）科技有限公司。

本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京京城机电股份有限公司董事会

2023 年 6 月 19 日

附件：

### 董事长简历

李俊杰 中国国籍，男，45 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 日起任本公司第七届董事会执行董事、第八届董事会执行董事、第九届董事会执行董事、第十届董事会执行董事，2014 年 6 月 26 日至 2023 年 4 月 28 日任公司总经理。现任北京京城机电控股有限责任公司副总经理，北京天海工业有限公司董事长，北京京城机电股份有限公司第十一届董事会非执行董事、董事长。

除本公告披露的情形外，上述董事与本公司之其他董事、监事、高级管理人员概无关系。

上述董事亦无持有根据证券及期货条例（香港法例第 571 章）（以下简称「条例」）第 XV 部所定义之任何本公司股份权益，及除本公告披露的情形外，无于在过去三年在其他上市公司担任董事或监事职务。

就上述董事而言，除上文所披露者外，并没有任何根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第 13.51(2) 条的任何规定而须予披露的其他数据，并无其他事宜须本公司股东垂注。

于本公告日期，根据条例第 352 条保存的名册，上述董事未于本公司股份、相关股份及债券持有任何权益或淡仓。

### 高级管理人员简历

张继恒 中国国籍，男，48 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，北京京城机电股份有限公司第十届董事会执行董事。现任北京天海工业有限公司党委书记、总经理、副董事长，北京京城机电股份有限公司第十一届董事会执行董事、总经理。

冯永梅，中国国籍，女，44 岁，会计学硕士，注册会计师、高级会计师、讲师。冯永梅曾任苏州市吴中区房屋建设开发总公司会计，南京审计学院教师，利安达会计师事务所审计师，中期集团有限公司财务主管，北京机电院机床有限公司财务经理，北人集团公司财务部长、总会计师。现任北京天海工业有限公司财务总监，北京京城机电股份有限公司总会计师（财务负责人）。

石凤文，中国国籍，男，52 岁，工学学士，正高级工程师。石先生曾任北京天海工业有限公司技术处助理工程师、工程师、技术处副处长、技术处处长、副总工程师、技术质量部副部长、管理者代表、总经理助理、技术部部长、技术质量部部长。现任北京天海工业有限公司总工程师、新产品研发部部长，北京京城机电股份有限公司总工程师。

李铄哲，中国国籍，男，37 岁，中国地质大学（北京）管理学学士，北京化工大学民商法学硕士，具备法律职业资格、企业法律顾问执业资格、证券从业资格。李先生曾任北人集团公司法务专员、印机事业部审计法务部副部长，北京密云纪委科员、副主任科员、案件监督管理室副主任等职。现任北京天海工业有限公司总法律顾问、北京京城机电股份有限公司总法律顾问。

栾杰，中国国籍，男，42 岁，法学学士。栾先生曾任北京朝批商贸股份有限公司法务部职员、北京市京都律师事务所律师、北京京客隆商业集团股份有限公司 证券法务部副主任、主任，董事会秘书。2016 年 11 月 18 日起任本公司董事会秘书至今。现任北京京城机电股份有限公司董事会秘书。