

股票代码：600860

股票简称：京城股份

编号：临 2025-060

**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)**

关于选举第十一届董事会董事长并变更法定代表人的公告

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法律责任。

北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 15 日召开第十一届董事会第十六次临时会议，审议通过了《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》，同意选举公司非执行董事李忠波先生为公司第十一届董事会董事长（简历见附件），任期自 2025 年 12 月 15 日起至 2025 年年度股东大会止。李忠波先生作为非执行董事已与公司签订服务合约。董事长及非执行董事不在公司领取薪酬。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司法定代表人将相应变更为李忠波先生，公司将按照相关规定及时办理工商登记变更手续。公司董事会亦已委任李忠波先生为根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第 3.05 条所规定之公司授权代表，由于董事会已选举产生李忠波先生为新任董事长，公司执行董事张继恒先生因任期届满不再担任公司的授权代表。

另外，公司亦于第十一届董事会第十六次临时会议，审议通过了《变更公司第十一届董事会各专业委员会召集人、委员的议案》，并同意推选李忠波先生担任董事会战略委员会主席及薪酬与考核委员会委员，任期自 2025 年 12 月 15 日至公司 2025 年年度股东周年大会止。由于董事会已选举产生李忠波先生为新任董事长，张继恒先生因任期届满，不再担任董事会战略委员会主席及薪酬与考核委员会委员。

特此公告。

北京京城机电股份有限公司董事会

2025 年 12 月 15 日

附件:

董事长简历

李忠波，中国国籍，男，55岁，大学本科、工商管理硕士，工程师。李先生曾任北京巴布科克·威尔科克斯有限公司工艺分部经理、人力资源分部经理、行政部总经理，北京京城泰昌机械有限公司副总经理，北京现代京城工程机械有限公司党总支书记、副总经理，北京京城重工机械有限责任公司党委书记、总经理、董事长，北京北一机床股份有限公司党委副书记、总经理、董事，北京北一机床有限责任公司党委书记、总经理、董事，北京京城机电控股有限责任公司副总经理，北京京城机电控股有限责任公司党委副书记。现任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；北京京城机电控股有限责任公司党委副书记、总经理、董事，兼北京北一机床有限责任公司董事长、北京巴布科克·威尔科克斯有限公司董事长。

于本公告日期，李忠波先生为公司控股股东北京京城机电控股有限责任公司党委副书记、总经理、董事，兼北京北一机床有限责任公司董事长、北京巴布科克·威尔科克斯有限公司董事长。除上文所披露的情形外，李忠波先生与公司之其他董事、高级管理人员概无关系，亦未于公司或本集团的其他成员公司担任任何职位。李忠波先生亦无持有根据证券及期货条例（香港法例第571章）（以下简称“证券及期货条例”）第XV部所定义之任何公司股份权益及无于过去三年在其他于香港或海外上市公司担任董事职务。

就李忠波先生而言，除上文披露外，并无任何根据《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，亦无其他事宜须公司股东垂注。

于本公告日期，根据证券及期货条例第352条保存的名册，李忠波先生概无持有公司股份、相关股份及债券的权益或淡仓的情况。