

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)
第十二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法律责任。

根据 2026 年 6 月 29 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”）第十二届董事会（以下简称“董事会”）第一次临时会议于 2026 年 6 月 30 日以现场方式召开。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《选举公司第十二届董事会董事长的议案》

与会董事一致推选李忠波先生为公司第十二届董事会董事长（简历见附件），任期三年，自 2026 年 6 月 30 日至 2028 年年度股东会止。

根据《公司章程》规定，董事长系代表公司执行公司事务的董事，为公司的法定代表人，李忠波先生为公司法定代表人不变。

本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次会议由董事长李忠波先生主持，出席会议的董事逐项审议通过了以下议案：

2、审议通过《选举公司第十二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忠波先生、张继恒先生、王凯先生、卢琛钰先生及张峥先生担任董事会战略委员会委员，其中李忠波先生担任召集人。

推选张峥先生、陈均平女士及张继恒先生担任董事会提名委员会委员，其中张峥先生担任召集人。

推选陈均平女士、陈伟勇先生及牛云静女士担任董事会审计委员会委员，其中陈均平女士担任召集人。

推选卢琛钰先生、陈伟勇先生及李忠波先生担任董事会薪酬与考核委员会委员，其中卢琛钰先生担任召集人。

董事会各委员会委员任期三年，自2026年6月30日起至2028年年度股东会止。

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2026年6月30日至2028年年度股东会止。

公司董事会提名委员会已对上述人员的任职资格进行了充分审查，其任职资格均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

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2026年6月30日至2028年年度股东会止。

公司董事会提名委员会已对上述人员的任职资格进行了充分审查，其任职资格均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

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《关于制定<远期结售汇业务管理制度>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。

特此公告。

北京京城机电股份有限公司董事会
2026年6月30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，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。现任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、北京京城机电股份有限公司第十二届董事会非执行董事、董事长。

高级管理人员简历

张继恒，中国国籍，男，51岁，大学本科、工学学士，高级工程师，正高级经济师。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、第十一届董事会执行董事、总经理。现任北京天海工业有限公司党委书记、董事长，上海舜华新能源系统有限公司董事长、青岛北洋天青数联智能有限公司董事长、北京京城机电股份有限公司第十二届董事会执行董事、总经理。

冯永梅，中国国籍，女，47岁，会计学硕士，注册会计师、正高级会计师、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，55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，北京京城机电股份有限公司总工程师。

李铎哲，中国国籍，男，40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，45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、北京嘉禾影城管理咨询有限公司法务总监。2016年11月18日起任本公司董事会秘书至今。

李忠波先生于公司控股股东北京京城机电控股有限责任公司任职之详情载于上文。除前述披露的情形外，上述两位董事概无于公司或其附属公司担任任何其他职位，且与公司之其他董事、高级管理人员、主要股东或控股股东概无关系。

于本公告日期，张继恒先生持有公司150,000股A股限制性股票，而张先生并无公司及其相联法团之任何其他股份、相关股份或债券中拥有权益或淡仓的情况。

除前述披露的情形外，上述两位董事并无持有根据证券及期货条例（香港法例第571章）第XV部所定义之任何其他公司股份权益。

上述两位董事，除本公告披露的情形外，概无于过去三年在其他上市公司担任董事职务。

就上述两位董事而言，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，并无其他事宜须公司股东垂注。

有关第十二届董事会董事之详情,请参阅公司日期为2026年6月29日的2025年年度股东会、2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会决议公告。