

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

關於增補第八屆監事會職工監事的公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

北京京城機電股份有限公司(以下簡稱「公司」)監事阮愛華女士(以下簡稱「阮女士」)因工作變動原因，於2014年12月8日向公司監事會提交辭職報告，提出辭去公司職工監事職務。由於阮女士辭任導致公司監事會人數低於法定人數及公司章程所規定，故其辭任於公司增補新的職工監事後生效。

根據《公司法》、《公司章程》及《監事會議事規則》的有關規定，公司於2015年1月4日在公司二樓會議室召開全體職工大會，審議通過補選王義青先生擔任公司第八屆監事會職工監事(個人簡歷附後)，任期至本屆監事會期滿為止。

特此公告。

北京京城機電股份有限公司
監事會

中國北京，2015年1月6日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事胡傳忠先生、李俊杰先生及姜馳女士，非執行董事周永軍先生、常昀女士及夏中華先生，以及獨立非執行董事吳燕女士、劉寧先生、楊曉輝先生、樊勇先生。

簡歷：

王義青，中國國籍，男，42歲，大學畢業，工程師。王先生1995年7月至2013年11月期間曾任北京天海工業有限公司生產六處技術員、處長、主任工程師、設備能源處主任工程師、人力資源部副部長、總法律顧問兼法律事務部部長；2003年3月至2007年12月期間擔任天津天海高壓容器有限責任公司設備能源處處長。王先生自2013年11月於重大資產重組交割後至今為上市公司服務，現任北京天海工業有限公司總經理助理、人力資源部部長；北京京城機電股份有限公司人力資源部部長。王先生具有人力資源管理和企業法律事務等方面的工作經驗。王先生任期自全體職工大會批准日起至2016年度股東周年大會為止，公司將與王先生訂立書面合約，根據王先生履職表現年度袍金不超過人民幣4萬元。

除前述披露的情形外，王先生與公司之其它董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關係，亦無持有根據證券及期貨條例第XV部所定義之任何公司股份權益及無於在過去三年在其它上市公司擔任董事職務。就王先生而言，除上文所述外，並沒有任何根據香港聯合交易所證券上市規則第13.51(2)條的任何規定而須予披露的資料，也沒有必須股東垂注的其它事宜。

截止最後實際可行日，根據證券及期貨條例第352條保存的名冊，王先生未持有本公司股份、相關股份及債券的權益或淡倉的情況。