

股票代码：600860

股票简称：京城股份

编号：临 2025-019

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)

第十一届董事会第八次会议决议公告

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法律责任。

根据 2025 年 4 月 15 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”）第十一届董事会第八次会议于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室，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。

本次会议由董事长李俊杰先生主持，出席会议的董事逐项审议通过以下议案：

1、审议通过《公司 2025 年第一季度报告》

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

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《关于第十一届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会委员变动的议案》

经董事长提名，董事会提名委员会审核，与会董事一致同意推选王凯先生担任第十一届董事会战略委员会委员（简历见附件），任期自 2025 年 4 月 29 日至 2025 年年度股东大会止。

公司董事会于 2025 年 4 月 29 日收到本公司独立非执行董事、董事会薪酬与考核委员会委员陈均平女士提交的书面辞职申请。因工作原因，陈均平女士申请辞去第十一届董事会薪酬与考核委员会委员职务，自 2025 年 4 月 29 日起生效，但仍继续担任第十一届董事会独立非执行董事。

公司董事会于 2025 年 4 月 29 日收到本公司独立非执行董事、董事会提名委员会委员栾大龙先生提交的书面辞职申请。因工作原因，栾大龙先生申请辞去第

十一届董事会提名委员会委员职务，自 2025 年 4 月 29 日起生效，但仍继续担任第十一届董事会独立非执行董事。

陈女士及栾先生在担任公司董事会薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员期间，独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对陈女士及栾先生在任职期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！

经董事长提名，董事会提名委员会审核，与会董事一致同意推选陈均平女士担任第十一届董事会提名委员会委员（简历见附件）、推选栾大龙先生担任第十一届董事会薪酬与考核委员会委员（简历见附件），任期自 2025 年 4 月 29 日至 2025 年年度股东大会止。

本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。

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《关于公司 2024 年年度股东大会召开时间的议案》

公司将于 2025 年 6 月 20 日（星期五）召开 2024 年年度股东大会，详细内容另行通知。

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《关于制定〈制度管理办法〉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

2025 年 4 月 29 日

附件

简历

王凯，中国国籍，男，46岁，工学学士，工程硕士，工程师；王先生曾任北京现代京城工程机械有限公司团委副书记、管理部人事科科长；北京京城重工机械有限责任公司人力资源部副部长、运营管理部副部长（主持工作）、运营管理部部长、生产总监、生产本部总经理、采购本部总经理、外派意大利 TGF 公司执行董事/总经理、副总经理、党委副书记、党总支副书记、总经理、董事。现任北京京城机电控股有限责任公司投资发展部部长；北京京城机电股份有限公司第十一届董事会非执行董事。

陈均平，中国国籍，女，60岁，中国财政科学研究院会计学博士。陈女士曾任中央财政管理干部学院财政系财务管理教研室主任，中央财经大学财政系副教授、硕士生导师，中央财经大学会计学院副教授、硕士生导师。现任中央财经大学会计学院教授、硕士生导师；北京京城机电股份有限公司第十一届董事会独立非执行董事。

栾大龙，中国国籍，男，61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。现任湖南华菱线缆股份有限公司独立董事，北京天玛智控科技股份有限公司独立董事，北京京城机电股份有限公司第十一届董事会独立非执行董事。