



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)

董事名單與其角色和職能

北京京城機電股份有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

張繼恒先生 總經理

非執行董事

李忠波先生 董事長

王 凱先生

周永軍先生

趙細華先生

田東強先生

牛雲靜女士

獨立非執行董事

陳均平女士

盧琛鈺先生

張 崢先生

陳偉勇先生

董事會設立四個委員會。各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位載列如下：

審計委員會

陳均平女士 主席
陳偉勇先生
牛雲靜女士

薪酬與考核委員會

盧琛鈺先生 主席
陳偉勇先生
李忠波先生

提名委員會

張 崢先生 主席
陳均平女士
張繼恒先生

戰略委員會

李忠波先生 主席
張繼恒先生
王 凱先生
盧琛鈺先生
張 崢先生

中國北京

2026年6月30日