

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，概不對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)

### 關於選舉第十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」)第九屆監事會任期屆滿，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2020年6月9日在公司會議室召開全體職工大會，審議通過選舉文金花女士擔任公司第十屆監事會職工監事(個人簡歷附後)，任期從2020年6月9日起至2022年度股東周年大會為止。

特此公告。

北京京城機電股份有限公司  
監事會

中國北京  
2020年6月9日

於本公告日期，董事會包括執行董事王軍先生、李俊杰先生及張繼恒先生，非執行董事金春玉女士、吳燕璋先生、夏中華先生及李春枝女士，以及獨立非執行董事熊建輝先生、趙旭光先生、劉景泰先生及欒大龍先生。

## 文金花女士簡歷：

文金花，中國國籍，女，41歲，工學學士。文女士曾任北京現代京城工程機械有限公司技術部副科長、團總支書記、人事科長；北京京城長野工程機械有限公司綜合管理部部長、董事會秘書；北京京城機電控股有限責任公司證券部上市管理主管；北京天海工業有限公司人力資源部副部長；現任北京京城機電控股有限責任公司工會女工委員會委員、北京天海工業有限公司工會副主席、女工委員會主任、黨群人力黨支部書記。

除上文披露者外，文女士概無在過去三年於任何上市公司擔任董事及／或監事職務，目前亦無於公司及公司附屬公司中擔任任何其他職務。文女士與任何公司董事、監事、高級管理人員或主要或控股股東概無關係。截至本公告日期，彼概無持有香港法例第571章證券期貨條例第XV部所界定任何公司證券權益。文女士不領取監事袍金，但有權根據彼在公司及公司附屬公司所任職務(除監事職務外)領取薪酬。除上文披露者外，董事會並不知悉任何有關委任文女士之其他事宜須知會公司股東，公司亦無任何資料根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予以披露。