

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分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。



北人
BEIREN

北人印刷機械股份有限公司

BEIREN PRINTING MACHINERY HOLDINGS 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)

建議委任董事、委任副總經理及總工程師

建議委任董事

茲提述北人印刷機械股份有限公司(「本公司」)日期為2013年10月31日的公告，本公司董事會(「董事會」)宣布，本公司候任董事康毅慶先生由於個人原因，向本公司董事會提交辭職報告，提出辭去本公司董事候選人和副總經理職務。董事會充分尊重康先生的決定，接受其辭職申請，並於二零一三年十一月五日生效。

康先生確認並無任何分別與其辭任有關而需讓本公司全體股東知悉的事宜。董事會與康先生確認並不知悉尚有須向本公司及其附屬公司負擔之任何尚未完成的私人責任或因辭任而可能對該責任產生影響，並且康先生與本公司之間並無任何分歧而致使康先生須辭去其職務。

由於康先生辭去董事候選人，經董事會提名委員會提名，本次董事會擬增補吳燕璋先生為公司第七屆董事會執行董事候選人。吳燕璋先生的任職資格已通過董事會提名委員會審核通過。

批准委任吳燕璋先生為執行董事的決議案尚需提交本公司於2013年度第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)審批。吳燕璋先生的建議董事任期從臨時股東大會批准日起至2013年度股東周年大會為止。

本公司將與執行董事吳燕璋先生簽訂有關服務合約，其酬金第一年基本工資為人民幣15-25萬元之間，第二、第三年基本工資則按照公司業績的表現做出調整，但最高不會超過上一任職年度基本工資的120%，最低不會低於第一任職年度基本工資的90%；其領取的年終獎金多少由董事會全權決定，按年度高級管理人員與董事會簽署的《業績合同》執行情況兌現。

候任董事吳燕璋先生的履歷詳情如下：

吳燕璋，中國國籍，男，49歲，合肥工業大學機械製造管理工程工學學士，中歐國際工商管理學院特設班學習。吳先生曾任北京第一機床廠生產處調度員、副處長、廠長助理、辦公室主任；北一大隈公司中方總經理；北京京城機電控股有限責任公司信訪辦主任、辦公室主任、法務部部長、非經企業管理部部長、資產管理部部長。現任北京京城壓縮機有限公司董事、總經理。

除前述披露的情形外，吳燕璋先生與公司之其他董事、監事、高級管理人員概無關係，與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他於香港或海外任何上市公司擔任董事職務。就吳燕璋先生而言，除上文披露外，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他事宜。

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，吳燕璋先生未持有公司股份、相關股份及債券的權益或淡倉的情況。

委任副總經理及總工程師

鑒於康毅慶先生辭去副總經理職務，經總經理提名，與會董事一致同意聘任吳燕璋先生為本公司副總經理；聘任解越美女士為本公司總工程師。建議副總經理、總工程師任期從2013年11月5日的董事會審議通過之日起至2013年度股東周年大會為止。

總工程師解越美女士的履歷詳情如下：

解越美，中國國籍，女，55歲，大學本科，機械工程專業，工學學士，教授級高級工程師，解女士曾任北京高壓氣瓶廠技術科技術員，負責研究所產品設計、北京天海工業有限公司（「天海工業」）技術科副科長、技術處處長、容器公司總工程師，技術質量部部長、質量保證工程師，現任天海工業總工程師。

一般資料

載有（其中包括）候任董事的履歷詳情之通函連同臨時股東大會補充通告，將於可行情況下儘快寄交本公司股東。

承董事會命
北人印刷機械股份有限公司
公司秘書
焦瑞芳

中國北京，2013年11月5日

於本公告日期，董事會包括執行董事張培武先生、陳邦設先生及姜馳女士，非執行董事包括滕明智先生、吳東波女士、李升高先生及魏莉女士以及獨立非執行董事張雙儒先生、王徽女士、謝炳光先生及王德玉先生。