



**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：187)

**委任董事及監事  
及  
更換審計委員會及薪酬與考核委員會委員**

董事會欣然宣佈，於二零零八年六月十八日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，(1)張培武先生、楊振東先生及姜建明先生獲選為本公司執行董事；(2)王國華先生、鄧鋼先生、白凡先生、于寶貴先生獲選為本公司非執行董事；(3)許文才先生、王徽女士、謝炳光先生及王德玉先生獲選為本公司獨立非執行董事；(4)肖茂林、郭軒先生及邵振江先生獲選為本公司監事，任期為三年，由二零零八年七月十四日起至二零一一年七月十三日止。

於二零零八年六月十八日舉行的本公司第六屆董事會第一次會議上，(1)王德玉先生、謝炳光先生及白凡先生獲選為審計委員會委員；(2)王國華先生、王徽女士及王德玉先生獲選為薪酬與考核委員會委員；(3)王國華先生、鄧鋼先生、張培武先生、楊振東先生及許文才先生獲選為戰略委員會委員；及(4)許文才先生、王徽女士及鄧鋼先生獲選為提名委員會委員。

茲提述本公司分別於二零零八年四月三十日及二零零八年六月十八日刊發之通函及公佈，內容關於(其中包括)選舉及委任北人印刷機械股份有限公司(「本公司」)之董事及監事。

**陸長安先生辭任非執行董事以及武文祥先生、胡匡佐先生、李一經女士及施天濤先生辭任獨立非執行董事**

由於任期屆滿，自二零零八年七月十四日起，陸長安先生將辭任本公司非執行董事、武文祥先生、胡匡佐先生、李一經女士及施天濤先生將辭任本公司獨立非執行董事。胡匡佐先生亦將終止擔任薪酬與考核委員會及提名委員會主席。李一經女士將終止擔任審計委員會主席及薪酬與考核委員會委員。施天濤先生將終止擔任審計委員會及提名委員會委員。武文祥先生將終止擔任戰略委員會委員。

陸長安先生、武文祥先生、胡匡佐先生、李一經女士及施天濤先生已確認，彼等和董事會並無任何分歧，且並無任何有關其辭任之情況須提請本公司的股東加以留意。

董事會謹此向彼等向本公司作出的寶貴貢獻致以衷心的感謝。

選舉張培武先生、楊振東先生及姜建明先生為執行董事，選舉王國華先生、鄧鋼先生、白凡先生、于寶貴先生為非執行董事，以及選舉許文才先生、王徽女士、謝炳光先生及王德玉先生為獨立非執行董事

王國華先生、鄧鋼先生、張培武先生、于寶貴先生、楊振東先生、姜建明先生為本公司第五屆董事會董事。於股東週年大會上，上述董事以及白凡先生獲選為本公司第六屆董事會成員，任期為二零零八年七月十四日起三年。許文才先生、王徽女士、謝炳光先生及王德玉先生獲選為本公司獨立非執行董事，任期為二零零八年七月十四日起三年。

第六屆董事會成員之詳情如下：

1. 王國華，中國國籍，男，45歲，工商管理碩士，高級工程師。王先生曾任北人集團公司董事長、黨委書記及總工程師；北京印刷機械研究所所長；本公司董事、總經理及總工程師；現任本公司董事長；北京京城機電控股有限責任公司副總經理。王先生目前持有本公司A股股份1,656股。

除上述者外，王先生：

- (1) 於過去三年並無於上市公司擔任任何董事職務。
- (2) 和本公司之董事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係。
- (3) 並無持有本公司任何股份(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除本公佈披露者外，並無其他有關選舉及委任王先生為非執行董事而根據上述規則第13.52(2)(h)至(v)條須予以披露的資料。並無任何其他情況須提請本公司的股東加以留意。

2. 鄧鋼，中國國籍，男，43歲，碩士研究生，高級工程師。鄧先生曾任北京京城機電控股有限責任公司人力資源部部長；現任北人集團公司總經理、黨委書記；本公司董事、黨委書記。

除上述者外，鄧先生：

- (1) 於過去三年並無於上市公司擔任任何董事職務。
- (2) 和本公司之董事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係。

(3) 並無持有本公司任何股份(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除本公佈披露者外，並無其他有關選舉及委任鄧先生為非執行董事而根據上述規則第13.52(2)(h)至(v)條須予以披露的資料。並無任何其他情況須提請本公司的股東加以留意。

3. 白凡，中國國籍，男，39歲，北京大學EMBA，高級會計師。白先生曾任北京印染廠財務部會計；申奧設備動力公司財務經理；上海市紡織工業局掛職廠長助理；北京印染廠副廠長兼總會計師；本公司副總會計師兼財務部長；現任北京京城機電控股有限責任公司總會計師兼計劃財務部部長。

除上述者外，白先生：

- (1) 於過去三年並無於上市公司擔任任何董事職務。
- (2) 和本公司之董事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係。
- (3) 並無持有本公司任何股份(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除本公佈披露者外，並無其他有關選舉及委任白先生為非執行董事而根據上述規則第13.52(2)(h)至(v)條須予以披露的資料。並無任何其他情況須提請本公司的股東加以留意。

4. 張培武，中國國籍，男，45歲，印刷機械學碩士，高級經濟師。張先生曾在陝西省西安理工大學任教；並曾任四川省印刷物資公司副總經理、法人代表；中國印刷物資總公司器材公司經理；北人集團公司總經理助理兼經營銷售公司總經理；現任本公司董事、總經理。

除上述者外，張先生：

- (1) 於過去三年並無於上市公司擔任任何董事職務。
- (2) 和本公司之董事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係。
- (3) 並無持有本公司任何股份(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除本公佈披露者外，並無其他有關選舉及委任張先生為執行董事而根據上述規則第13.52(2)(h)至(v)條須予以披露的資料。並無任何其他情況須提請本公司的股東加以留意。

5. 于寶貴，中國國籍，男，59歲，大專畢業，政工師。于先生從1996年至今任北人集團公司、本公司董事、工會主席。于先生目前持有本公司A股股份5,796股。

除上述者外，于先生：

- (1) 於過去三年並無於上市公司擔任任何董事職務。
- (2) 和本公司之董事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係。
- (3) 並無持有本公司任何股份(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除本公佈披露者外，並無其他有關選舉及委任于先生為非執行董事而根據上述規則第13.52(2)(h)至(v)條須予以披露的資料。並無任何其他情況須提請本公司的股東加以留意。

6. 楊振東，中國國籍，男，46歲，總工程師，碩士研究生，高級工程師。楊先生曾任本公司公司研究所副所長；現任本公司公司董事、副總經理。

除上述者外，楊先生：

- (1) 於過去三年並無於上市公司擔任任何董事職務。
- (2) 和本公司之董事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係。
- (3) 並無持有本公司任何股份(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除本公佈披露者外，並無其他有關選舉及委任楊先生為執行董事而根據上述規則第13.52(2)(h)至(v)條須予以披露的資料。並無任何其他情況須提請本公司的股東加以留意。

7. 姜建明，中國國籍，男，53歲，總會計師，大學本科畢業，高級會計師。姜先生曾任北京京城機電控股有限責任公司資產財務審計部部長；現任本公司董事、總會計師。

除上述者外，姜先生：

- (1) 於過去三年並無於上市公司擔任任何董事職務。
- (2) 和本公司之董事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係。
- (3) 並無持有本公司任何股份(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除本公佈披露者外，並無其他有關選舉及委任姜先生為執行董事而根據上述規則第13.52(2)(h)至(v)條須予以披露的資料。並無任何其他情況須提請本公司的股東加以留意。

8. 許文才，中國國籍，男，51歲，工學碩士、教授。許先生繼陝西機械學院印刷機械專業畢業後留校任教，1995年任西安理工大學印刷包裝工程學院院長、包裝工程學科帶頭人。1998年調入北京印刷學院，現任北京印刷學院院長助理，兼印刷與包裝工程學院院長、印刷包裝材料與技術北京市重點實驗室主任、《北京印刷學院學報》主編。許文才2001年被評為第八屆「森澤信夫印刷技術獎」一等獎，獲2001年度國務院政府特殊津貼，2007年被授予「中國現代包裝工程二十年」包裝科教突出貢獻獎。

除上述者外，許先生：

- (1) 於過去三年並無於上市公司擔任任何董事職務。
- (2) 和本公司之董事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係。
- (3) 並無持有本公司任何股份(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除本公佈披露者外，並無其他有關選舉及委任許先生為獨立非執行董事而根據上述規則第13.52(2)(h)至(v)條須予以披露的資料。並無任何其他情況須提請本公司的股東加以留意。

9. 王徽，中國國籍，女，47歲，博士後，副研究員。王女士曾任機械部天津工程機械研究所技術員、工程師；中國汽車總公司廣東順德振華汽車後視鏡有限公司質量管理科科長、技術部部長；清華大學經濟管理學院技術創新發展研究中心主任；中國華融資產管理公司高級經理；華夏證券股份有限公司債券業務部資深業務董事、併購業務管理部董事經理、研究所企業併購與發展戰略部高級經理。現任國信證券固定收益證券總部副總經理兼結構融資部總經理。

除上述者外，王女士：

- (1) 於過去三年並無於上市公司擔任任何董事職務。
- (2) 和本公司之董事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係。
- (3) 並無持有本公司任何股份(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除本公佈披露者外，並無其他有關選舉及委任王女士為獨立非執行董事而根據上述規則第13.52(2)(h)至(v)條須予以披露的資料。並無任何其他情況須提請本公司的股東加以留意。

10. 謝炳光，中國國籍，男，52歲，法律碩士，律師。謝先生現任北京市華聯律師事務所主任、高級律師。並任中國國際貿易仲裁委員會與中國國際商會調解員；北京仲裁委員會仲裁員；中華全國律師協會刑事委員會委員；北京市律師協會民法業務委員會委員；北京市律師協會房地產業務委員會委員；北京法學會經濟會理事。

除上述者外，謝先生：

- (1) 於過去三年並無於上市公司擔任任何董事職務。
- (2) 和本公司之董事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係。
- (3) 並無持有本公司任何股份(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除本公佈披露者外，並無其他有關選舉及委任謝先生為獨立非執行董事而根據上述規則第13.52(2)(h)至(v)條須予以披露的資料。並無任何其他情況須提請本公司的股東加以留意。

11. 王德玉，中國國籍，男，34歲，工商管理碩士，中國註冊會計師。王先生曾任中國銀行煙台分行信貸員；新加坡曾福成會計公司審計師；煙台萬華聚氨酯股份有限公司總經理特別助理；畢博管理諮詢(上海)有限公司高級顧問；普華永道北京分公司經理。現任四川力誠百貨有限公司財務總監。除前述披露的情形外，王先生與本公司或本公司的控股股東及實際控制人並無關聯關係，亦未持有本公司股份。

除上述者外，王先生：

- (1) 於過去三年並無於上市公司擔任任何董事職務。
- (2) 和本公司之董事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係。
- (3) 並無持有本公司任何股份(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除本公佈披露者外，並無其他有關選舉及委任王先生為獨立非執行董事而根據上述規則第13.52(2)(h)至(v)條須予以披露的資料。並無任何其他情況須提請本公司的股東加以留意。

## 本公司之監事會

由於任期屆滿，薛克新先生及田福仁先生將自二零零八年七月十四日起辭任本公司監事。薛先生及田先生已確認，彼等和董事會並無任何分歧，且並無任何有關其辭任之情況須提請本公司的股東加以留意。

肖茂林(本公司現任監事)、郭軒先生及邵振江先生於股東週年大會上獲選為本公司監事，任期為二零零八年七月十四日起三年。

第六屆監事會監事之詳情如下：

### 監事：

1. 肖茂林，中國國籍，男，59歲，研究生畢業，經濟師。肖先生1991年曾任北人集團公司黨委辦公室主任兼黨委書記助理；1998年至今任北人集團公司紀委書記、本公司監事長。

除上述者外，肖先生：

- (1) 於過去三年並無於上市公司擔任任何董事職務。
- (2) 和本公司之董事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係。

(3) 並無持有本公司任何股份(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除本公佈披露者外，並無其他有關委任肖先生為監事而根據上述規則第13.52(2)(h)至(v)條須予以披露的資料。並無任何其他情況須提請本公司的股東加以留意。

2. 郭軒，中國國籍，男，38歲，大學畢業，工學學士，工程師。郭先生曾任本公司齒輪廠生產科長、本公司人力資源部副部長、單張紙膠印機製造分公司副經理、第三製造分公司經理；現任本公司企管運營部經理。

除上述者外，郭先生：

- (1) 於過去三年並無於上市公司擔任任何董事職務。
- (2) 和本公司之董事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係。
- (3) 並無持有本公司任何股份(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除本公佈披露者外，並無其他有關委任郭先生為監事而根據上述規則第13.52(2)(h)至(v)條須予以披露的資料。並無任何其他情況須提請本公司的股東加以留意。

#### 職工代表監事：

3. 邵振江，中國國籍，男，35歲，工商管理碩士，工程師。邵先生曾任本公司單張紙膠印機製造分公司技術部經理、副總工程師、總工程師；現任本公司第二製造分公司經理。

除上述者外，邵先生：

- (1) 於過去三年並無於上市公司擔任任何董事職務。
- (2) 和本公司之董事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係。
- (3) 並無持有本公司任何股份(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除本公佈披露者外，並無其他有關委任邵先生為監事而根據上述規則第13.52(2)(h)至(v)條須予以披露的資料。並無任何其他情況須提請本公司的股東加以留意。

執行董事之薪酬介於人民幣200,000元至人民幣700,000元；非執行董事之薪酬不超過人民幣40,000元；獨立非執行董事之薪酬為人民幣40,000元、監事之薪酬介於人民幣40,000元至人民幣200,000元。有關薪酬乃參考本公司董事及監事之職務及責任釐定。除上述者外，各董事及監事將不會從本公司獲得任何其他薪酬。

#### **審計委員會及薪酬與考核委員會**

如上所述，李一經女士將終止擔任審計委員會及薪酬與考核委員會委員，施天濤先生將終止擔任審計委員會委員，胡匡佐先生亦將終止擔任薪酬與考核委員會委員。此外，姜建明先生並無獲選為新審計委員會委員。

於第六屆董事會第一次會議上，王德玉先生、謝炳光先生及白凡先生獲選為新審計委員會委員，由王德玉先生擔任主席／召集人。王徽女士、王德玉先生及王國華先生獲選為薪酬與考核委員會委員，由王徽女士擔任主席／召集人。

#### **戰略委員會及提名委員會**

王國華先生、鄧鋼先生、張培武先生、楊振東先生及許文才先生獲選為新策略委員會委員，由王國華先生擔任主席／召集人。許文才先生、謝炳光先生及白凡先生獲選為新提名委員會委員，由許文才先生擔任主席／召集人。

北人印刷機械股份有限公司  
董事會

二零零八年六月二十四日

於本公告日，本公司之執行董事為王國華先生、陸長安先生、張培武先生、于寶貴先生、姜建明先生、楊振東先生、鄧鋼先生及本公司之非執行董事為李一經女士、施天濤先生、胡匡佐先生及武文祥先生。