

北京金自天正智能控制股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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个别及连带责任。

一、会议通知发出的时间和方式

北京金自天正智能控制股份有限公司第七届董事会第十三次会议通知于 2021 年 1 月 8 日以电话、电子邮件和口头方式通知全体董事。

二、会议召开和出席情况

北京金自天正智能控制股份有限公司第七届董事会第十三次会议于 2021 年 1 月 19 日以现场和通讯表决相结合的方式召开,六名董事参加了现场会议,三名董事以通讯表决方式进行表决,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。现场会议在公司综合楼八楼大会议室召开,由董事长胡宇先生主持,公司 5 名监事列席了本次现场会议。

三、议案审议情况

与会董事对本次會議审议的全部议案进行了认真审议,表决通过了如下决议:

1、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于第八届董事会董事候选人提名的议案》。

持有公司 5%股份以上的股东冶金自动化研究设计院提名周武平先生、郝晓东先生、胡宇先生、杨光浩先生、吴子利先生、程长峰先生为公司第八届董事会董事候选人。

公司独立董事孙建科先生、耿芙蓉女士、朱宝祥先生就本次提名发表了独立意见,认为上述同志的任职资格、学历、学识水平、知识层次、工作经验、身体状况均能够胜任董事职务的要求,同意将上述董事候选人提交公司 2021 年第一次临时股东大会选举。

2、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于第八届董事会独立董事候选人提名的议案》。

持有公司 5%股份以上的股东冶金自动化研究设计院提名朱宝祥先生、马会文先生、魏见怡先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

公司独立董事孙建科先生、耿芙蓉女士、朱宝祥先生就本次提名发表了独立意见,认为上述同志的任职资格、学历、学识水平、知识层次、工作经验、身体状况均能够胜任独立董事职务的要求,同意将上述独立董事候选人提交公司 2021 年第一次临时股东大会选举。

3、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于第八届董事会独立董事津贴的议案》。

公司独立董事孙建科先生、耿芙蓉女士、朱宝祥先生就公司第八届董事会独立董事的津贴发表了独立意见,认为该议案符合公司实际情况,同意将该议案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

4、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

董事会决定于 2021 年 2 月 5 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司

2021 年第一次临时股东大会，审议如下事项：

- 1) 关于选举第八届董事会董事的议案
- 2) 关于选举第八届董事会独立董事的议案
- 3) 关于选举第八届监事会监事的议案
- 4) 关于第八届董事会独立董事津贴的议案

附件一：第八届董事会董事候选人简历

附件二：第八届董事会独立董事候选人简历

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会

2021 年 1 月 20 日

附件一：第八届董事会董事候选人简历

周武平，男，中国国籍，54 岁，中共党员，正高级工程师，工学硕士、工商管理学硕士。1987 年本科毕业于合肥工业大学，1991 年获得钢铁研究总院硕士学位。曾任安泰科技股份有限公司难熔材料分公司总经理，安泰科技股份有限公司副总裁、总法律顾问、党委书记、总裁，中国钢研科技集团有限公司改革办公室常务副主任。现任中国钢研科技集团有限公司战略发展部主任、党支部书记。

郝晓东，男，中国国籍，41 岁，中共党员，工学博士，博士后，教授级高级工程师，研究生导师。2002 年毕业于辽宁工业大学机械电子工程专业，2005 年获得钢铁研究总院硕士学位，2009 年获得钢铁研究总院工学博士学位，2014 年钢铁研究总院博士后流动站和马钢博士后工作站博士后出站。曾任北京钢研新冶工程技术中心有限公司副总经理、总经理，工程事业部党委副书记、副总经理，冶金自动化研究设计院党委副书记、纪委书记。现任中国钢研党委委员，中国钢研工程事业部党委书记、总经理，冶金自动化研究设计院党委书记，钢铁制造流程优化国家工程实验室主任。

胡宇，男，中国国籍，49 岁，中共党员，教授级高级工程师。1994 年 7 月毕业于东北大学工业自动化专业，1998 年 2 月获得冶金自动化研究设计院工业自动化专业硕士学位，2010 年获东北大学博士学位。曾任北京金自天正智能控制股份有限公司传动事业部市场部副部长、部长，北京金自天正智能控制股份有限公司市场部副部长，北京金自天正智能控制股份有限公司总经理助理、副总经理、总经理。2012 年 9 月 11 日起任北京金自天正智能控制股份有限公司董事。现任中国钢研党委委员、工程事业部党委委员、副总经理、北京金自天正智能控制股份有限公司董事长。

杨光浩，男，中国国籍，49 岁，中共党员，博士学位，1994 年 7 月毕业于中央财经大学会计学专业，2006 年 9 月获硕士学位，中国注册会计师，高级会计师。曾任中国汽车工业销售总公司财务处会计员、中国医药对外贸易总公司财务处高级主管，北京金自天正智能控制股份有限公司证券事务代表、财务部部长、财务负责人、常务副总经理。2015 年 1 月 15 日起任北京金自天正智能控制股份有限公司董事。现任中国钢研工程事业部党委委员、冶金自动化研究设计院党委委员、北京金自天正智能控制股份有限公司总经理、党总支部书记。

吴子利，男，中国国籍，56 岁，中共党员，高级工程师，1986 年毕业于华东治

金学院工企自动化系，重庆大学机械学院机电一体化专业工程硕士。曾任攀钢自动化部技术员，攀钢 1450mm 热轧板厂自动化室副主任，攀钢自动化公司仪表维护二车间副主任、仪表维护一车间主任、生产计划部部长，攀钢托日工程公司经理助理，攀钢信息工程公司副总经理，成都金自天正智能控制有限公司总经理，北京金自天正智能控制股份有限公司总经理助理。现任北京金自天正智能控制有限公司董事、副总经理。

程长峰，男，中国国籍，53 岁，正高级工程师。1987 年毕业于武汉大学计算机软件专业。曾任上海金自天正信息技术有限公司副总经理。现任上海金自天正信息技术有限公司董事、总经理。

附件二：第八届董事会独立董事候选人简历

朱宝祥，男，中国国籍，49 岁。1994 年毕业于北京物资学院物资管理工程专业，2006 年取得香港中文大学工商管理硕士学位。1994 年-1998 年任职于中国电子物资总公司，1998 年-2005 年担任北京兴华会计师事务所审计经理，2006 年-2010 年担任天职国际会计师事务所审计经理，2010 年 9 月至今任飞天诚信科技股份有限公司财务总监。

马会文，男，中国国籍，44 岁，教授级高级工程师。1998 年毕业于东北大学材料与冶金学院。曾任中冶东方秦皇岛研究设计院工艺设计研究所所长，中冶东方秦皇岛研究设计院党委委员、副院长，中冶沈勘秦皇岛设计研究院副院长兼营销部部长，中冶沈勘秦皇岛工程设计研究总院有限公司副总经理、党委委员，中冶沈勘秦皇岛工程设计研究总院有限公司钢铁有色设计研究院院长。现任中冶沈勘工程技术有限公司总经理助理，中冶沈勘秦皇岛工程设计研究总院有限公司总经理、党委委员。

魏见怡，男，中国国籍，47 岁，高级工程师。本科毕业于天津大学国际工程管理专业，硕士毕业于英国纽卡斯尔大学工商管理专业。曾任中国万宝工程公司埃塞公路项目办公室主任，北方国际合作股份有限公司经营开发部项目经理。现任北方国际合作股份有限公司总经理助理、国际工程四部总经理，蒙古一体化项目办公室（筹）主任。