

北京金自天正智能控制股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议资料

2021 年 2 月 5 日

会议资料目录

- 1、2021 年第一次临时股东大会议程安排
- 2、关于选举第八届董事会董事的议案
- 3、关于选举第八届董事会独立董事的议案
- 4、关于选举第八届监事会监事的议案
- 5、关于第八届董事会独立董事津贴的议案

北京金自天正智能控制股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会议程安排

会议日期：2021 年 2 月 5 日下午 2 时；

会议地点：北京市丰台区科学城富丰路 6 号本公司八楼大会议室；

大会主持人：北京金自天正智能控制股份有限公司董事长胡宇先生；

参加人员：北京金自天正智能控制股份有限公司的股东、公司的董事、监事及部分高级管理人员，公司聘请的律师及秘书组工作人员。

会议议程：

一、主持人宣布到会股东和股东委托代理人数及代表股份数。

二、主持人介绍秘书组工作人员名单（包括计票人、唱票人、监票人名单）。

三、大会进入议案审议程序：

1、审议并通过《关于选举第八届董事会董事的议案》。

1) 听取董事长胡宇先生《关于选举第八届董事会董事的议案》；

2) 记名投票表决。

2、审议并通过《关于选举第八届董事会独立董事的议案》。

1) 听取董事长胡宇先生《关于选举第八届董事会独立董事的议案》；

2) 记名投票表决。

3、审议并通过《关于选举第八届监事会监事的议案》。

1) 听取董事长胡宇先生《关于选举第八届监事会监事的议案》；

2) 记名投票表决。

4、审议并通过《关于第八届董事会独立董事津贴的议案》。

1) 听取董事长胡宇先生《关于第八届董事会独立董事津贴的议案》；

2) 记名投票表决。

四、统计各项议案表决结果。

五、主持人宣读各项议案表决结果。

六、大会见证律师宣读法律意见书。

七、主持人宣读《北京金自天正智能控制股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》。

八、主持人宣布北京金自天正智能控制股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会结束。

北京金自天正智能控制股份有限公司 关于选举第八届董事会董事的议案

各位股东及股东委托代理人：

根据《中华人民共和国公司法》和《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》的规定，公司第七届董事会任期已经届满，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。

以上提名已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，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。

请各位股东及股东委托代理人审议、通过以上提名。

附 1：第八届董事会董事候选人简历

附 2：关于提名第八届董事会董事候选人的独立董事意见

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会

2021 年 2 月 5 日

附 1：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年毕业于华东冶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2：关于提名第八届董事会董事候选人的独立董事意见

公司第七届董事会第十三次会议审议提名周武平、郝晓东、胡宇、杨光浩、吴子利、程长峰为公司第八届董事会董事候选人。

我们作为公司独立董事，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，对上述公司第八届董事会董事候选人提名发表如下独立意见：

1、任职资格：经审查上述同志个人简历，符合《公司法》关于董事任职资格的规定，未发现被中国证监会确定为市场禁入者的情况；

2、提名程序：上述候选人是由持股5%以上的股东单位及公司董事会提名委员会推荐，提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；

3、换届选举的程序：本次董事会换届选举的程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定；

4、上述同志的学历、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；

5、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。

北京金自天正智能控制股份有限公司

独立董事：孙建科、耿芙蓉、朱宝祥

2021年1月19日

北京金自天正智能控制股份有限公司 关于选举第八届董事会独立董事的议案

各位股东及股东委托代理人：

根据《中华人民共和国公司法》和《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》的规定，公司第七届董事会任期已经届满，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。

以上提名已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，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。

请各位股东及股东委托代理人审议、通过以上提名。

附 1：第八届董事会独立董事候选人简历

附 2：关于提名第八届董事会独立董事候选人的独立董事意见

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会

2021 年 2 月 5 日

附 1：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。

附2：关于提名第八届董事会独立董事候选人的独立董事意见

公司第七届董事会第十三次会议审议提名朱宝祥、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。

我们作为公司独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，对上述公司第八届董事会独立董事候选人提名发表如下独立意见：

1、任职资格

经审查上述同志个人简历，被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：

（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；

（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；

（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；

（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；

（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；

（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

未发现被中国证监会确定为市场禁入者的情况。

2、提名程序：上述候选人是由持股 5%以上的股东单位及公司董事会提名委员会推荐，提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；

3、换届选举的程序：本次董事会换届选举的程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定；

4、上述同志的学历、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；

5、同意将上述独立董事候选人提交公司 2021 第一次临时股东大会选举。

北京金自天正智能控制股份有限公司

独立董事：孙建科、耿芙蓉、朱宝祥

2021 年 1 月 19 日

北京金自天正智能控制股份有限公司 关于选举第八届监事会监事的议案

各位股东及股东委托代理人：

根据《中华人民共和国公司法》和《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》的规定，公司第七届监事会任期已经届满。持有公司 5%股份以上的股东冶金自动化研究设计院提名王文佐先生、王琳琳女士、陈斌先生为公司第八届监事会监事候选人。

以上公司第八届监事会监事候选人已经公司第七届监事会第十三次会议审议通过，现提交公司股东大会，请各位股东及股东委托代理人审议、通过。

附 1：第八届监事会监事候选人简历

北京金自天正智能控制股份有限公司监事会
2021 年 2 月 5 日

附 1：第八届监事会监事候选人简历

王文佐，男，40 岁，中共党员，高级经济师，高级人力资源管理师。2004 年本科毕业于中国矿业大学（北京）市场营销专业，2006 年硕士毕业于北京理工大学企业管理专业。曾任北京金自天正智能控制股份有限公司人力资源部主管。现任中国钢研工程事业部纪委副书记、人力资源部部长，冶金自动化研究设计院纪委委员、人教部部长，北京金自天正智能控制股份有限公司党总支副书记。

王琳琳，女，42 岁，中共党员，高级会计师。本科毕业于东北大学外贸会计专业，硕士毕业于东北大学软件工程专业。曾任冶金自动化研究设计院财经部财务办公室主任、财经部副部长。现任中国钢研工程事业部纪委委员、财务经济部部长，冶金自动化研究设计院纪委委员、财经部部长，新冶高科技集团有限公司财务部主任，北京金自天正智能控制股份有限公司党总支委员。

陈斌，男，57 岁，中共党员，高级会计师。浙江冶金经济专科学校会计专业、中央党校函授学院经济管理专业、北京大学财务总监高级研修班毕业。曾任冶金自动化研究设计院财经部科长、副部长，北京金自天正智能控制股份有限公司财务总

监、副总经理。现任上海金自天正信息技术有限公司董事长、党支部书记，北京金自天正智能控制股份有限公司总经济师。

北京金自天正智能控制股份有限公司
关于第八届董事会独立董事津贴的议案

各位股东及股东委托代理人：

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，公司应当给予独立董事适当的津贴。津贴的标准应当由董事会制订预案，股东大会审议通过，通过对其他上市公司独立董事津贴的调研，并结合公司的实际情况，本公司独立董事津贴标准拟为：6 万元/人·年(含税)，独立董事参加本公司会议的车旅费、聘请中介机构费用由公司承担。

以上议案已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，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。

附：关于第八届董事会独立董事津贴的独立董事意见

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会

2021 年 2 月 5 日

附：关于第八届董事会独立董事津贴的独立董事意见

我们作为公司独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，对公司第八届董事会独立董事津贴发表如下独立意见：

我们经认真审议后认为：《关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案》符合公司实际情况，是经公司董事会薪酬委员会审议后提出，并提交第七届董事会第十三次会议审议的，我们同意将该议案提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

北京金自天正智能控制股份有限公司

独立董事：孙建科、耿芙蓉、朱宝祥

2021 年 1 月 19 日