

证券代码：600560

股票简称：金自天正

编号：临 2014-015

北京金自天正智能控制股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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五届董事会第二十三次会议通知于 2014 年 12 月 15 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五届董事会第二十三次会议于 2014 年 12 月 25 日在公司综合楼八楼大会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，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。会议由董事长张剑武先生主持，公司 5 名监事列席了本次会议。

三、议案审议情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，会议以记名和书面方式进行表决的方式通过了如下决议：

1、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于第六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孙彦广先生、胡宇先生、李江先生、路尚书先生、高达先生、杨光浩先生为公司第六届董事会董事候选人，刘红霞女士、孙建科先生、耿芙蓉女士为公司第六届董事会独立董事候选人。

公司独立董事吕晓峰先生、刘晓榛先生、刘红霞女士就本次提名发表了独立意见，认为上述同志的学历、学识水平、知识层次、工作经验、身体状况均能够胜任董事、独立董事职务的要求，同意将上述董事候选人及独立董事候选人提交公司 2015 第一次临时股东大会选举。

此议案需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。

2、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》。

公司独立董事吕晓峰先生、刘晓榛先生、刘红霞女士就公司第六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 2015 年第一次临时股东大会审议。

此议案需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。

3、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于修改公司章程的议案》。

此议案需提交公司 2015 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《关于修改公司股东大会议事规则的议案》。

5、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 2015 年第一次临时股东大会的议案》。

董事会决定于 2015 年 1 月 15 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2015 年第一次临时股东大会，审议如下事项：

- 1) 关于选举第六届董事会董事的议案
- 2) 关于选举第六届监事会监事的议案
- 3) 关于第六届董事会独立董事津贴的议案

- 4) 关于修改公司章程的议案
- 5) 关于修改公司股东大会议事规则的议案

附件一：第六届董事会董事候选人简历

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
2014 年 12 月 26 日

附件一：第六届董事会董事候选人简历

孙彦广，男，中国国籍，50 岁，工学博士，教授级高级工程师，博士生导师，享受国家级政府津贴专家。1984 年毕业于合肥工业大学工业自动化专业，1987 年获哈尔滨工业大学硕士学位，1990 年获中科院自动化所工学博士学位。曾任自动化院炉窑室副主任、主任，北京金自天正智能控制股份有限公司智控事业部部长、冶金自动化研究设计院总工程师、国家冶金自动化工程技术中心主任等职，现任中国自动化学会理事兼副秘书长，中国自动化学会应用委员会秘书长，中国金属学会冶金自动化分会秘书长，2005 年 6 月 24 日起任冶金自动化研究设计院副院长，2007 年 3 月 19 日起任中国钢研科技集团有限公司副总工程师，2006 年 1 月 18 日起任公司董事。

胡宇，男，中国国籍，43 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。现任北京金自天正智能控制股份有限公司总经理。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。2012 年 9 月 11 日起任公司董事。

李江，男，中国国籍，49 岁，农工民主党党员，1986 年毕业于成都科技大学（现四川大学）自动控制专业，教授级高级工程师。现任北京金自天正智能控制股份有限公司执行副总经理。曾任冶金自动化研究设计院系统所冶炼室副主任、市场部副经理、北京金自天正智能控制股份有限公司智控事业部副部长、产品事业部总经理、总经理助理。农工民主党丰台区工委委员，农工民主党北京市经济科学委员会委员，国务院国有资产监督管理委员会青联委员。

路尚书，男，中国国籍，51 岁，中共党员，1983 年 7 月毕业于华中科技大学电机专业，工学学士，教授级高级工程师，2001 年获政府特殊津贴。现任北京金自天正智能控制股份有限公司执行副总经理。曾任冶金自动化研究院传动所技术部二室主任，冶金自动化研究院传动所技术二部部长，北京金自天正智能控制股份有限公司传动事业部副部长、部长、钢铁事业部总经理、总经理助理。

高达，男，中国国籍，51 岁，中共党员，教授级高级工程师，工学硕士，1986 年毕业于哈尔滨工业大学电气工程系工业自动化专业，1989 年获冶金部自动化研究所硕士学位，2002 年获国务院政府特殊津贴。现任冶金自动化研究设计院副总工程师，中国冶金建设协会技术装备委员会副秘书长。曾任冶金工业部科学技术司自动化处主任科员、冶金自动化研究设计院科研处科研科科长、科研工程部副主任、主任、科研发展规划部部长。

杨光浩，男，中国国籍，43 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。现

任北京金自天正智能控制股份有限公司财务负责人兼财务部部长。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。

刘红霞，女，中国国籍，51岁，中共党员，中央财经大学会计学院教授、博士生导师、博士后导师。2004年获中央财经大学管理学博士学位，2007年南开大学公司治理研究中心博士后，2007年5月至2008年5月澳大利亚维多利亚大学访问学者。曾任招商银行股份有限公司独立董事、河南中孚实业股份有限公司独立董事、方大特钢科技股份有限公司独立董事、天润曲轴股份有限公司独立董事、山东鲁丰铝箔股份有限公司独立董事。曾在北京中州会计师事务所从事审计业务工作。现任方大锦化化工科技股份有限公司、武汉南国置业股份有限公司独立董事，北京市会计学会常务理事、北京市财政学会理事、北京市高级会计师评审委员、北京企业内控专家委员会委员、南开大学公司治理中心学术委员会委员。

孙建科，男，52岁，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位，研究员，博士生导师。现任洛阳隆华传热节能股份有限公司总经理，天地科技股份有限公司独立董事。曾任中国船舶重工集团公司第七二五研究所副主任、主任、所长助理、副所长、所长，中国船舶重工集团公司总工程师兼装备产业部主任，乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事长、青岛双瑞海洋环境工程股份有限公司董事长，中国船舶重工股份有限公司监事。第十一届全国人大代表，全国先进工作者（劳动模范），获国务院特殊津贴、国防科技工业有突出贡献中青年专家。

耿芙蓉，女，37岁，中国国籍，无境外永久居留权，2000年毕业于北京信息科技大学测控技术与仪器专业，获学士学位，2008年获中国社会科学院金融学硕士学位，现任东吴证券投资银行总部高级经理。曾任北京江森自控有限公司质量部质量工程师，金正大生态工程集团股份有限公司北京分公司办公室主任，东吴证券研究所宏观部研究员。