

证券代码:600560

证券简称:金自天正

公告编号:临 2017-015

北京金自天正智能控制股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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六届董事会第十五次会议通知于 2017 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六届董事会第十五次会议于 2017 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。会议由董事长孙彦广先生主持,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《关于第七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李江先生、郝晓东先生、胡宇先生、高达先生、杨光浩先生、吴子利先生为公司第七届董事会董事候选人。

公司独立董事刘红霞女士、孙建科先生、耿芙蓉女士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 2018 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《关于第七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孙建科先生、耿芙蓉女士先生、王清峰先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

公司独立董事刘红霞女士、孙建科先生、耿芙蓉女士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 2018 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《关于第七届董事会独立董事津贴的议案》。

公司独立董事刘红霞女士、孙建科先生、耿芙蓉女士就公司第七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 2018 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《关于增加公司天津智能产业园二期项目投资预算的议案》。

由于厂房实际建设高度为 8.1 米(原计划为 7 米)、增加墙面防火保温层、建筑材料(钢材、水泥等)涨价、人工费涨价等因素,董事会决定将公司天津智能产业园二期项目的建设费用调整至不超过 2800 万元。

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 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

董事会决定于 2018 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 2018 年第一次临时股东大会，审议如下事项：

- 1) 关于选举第七届董事会董事的议案
- 2) 关于选举第七届董事会独立董事的议案
- 3) 关于选举第七届监事会监事的议案
- 4) 关于第七届董事会独立董事津贴的议案

附件一：第七届董事会董事候选人简历

附件二：第七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
2017 年 12 月 26 日

附件一：第七届董事会董事候选人简历

李江，男，中国国籍，52 岁，中共党员，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。现任冶金自动化研究设计院副院长，北京市丰台区人大代表、常委，农工民主党丰台区工委副主任。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、执行副总经理、冶金自动化研究设计院院长助理。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。

郝晓东，男，中国国籍，38 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。现任冶金自动化研究设计院党委副书记、纪委书记，钢铁制造流程优化国家工程实验室主任。

胡宇，男，中国国籍，46 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 日起任北京金自天正智能控制股份有限公司董事。

高达，男，中国国籍，54 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、院长助理，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。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。

杨光浩，男，中国国籍，46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、常务副总经理。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。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。

吴子利，男，中国国籍，53岁，中共党员，教授级高级工程师，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、成都金自天正智能控制有限公司董事长、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副总经理。

附件二：第七届董事会独立董事候选人简历

孙建科，男，中国国籍，55岁，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。2015年1月15日起任北京金自天正智能控制股份有限公司独立董事。

耿芙蓉，女，中国国籍，40岁，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研究生院金融学硕士学位。现任东吴证券投资银行总部高级经理。曾任东吴证券研究所宏观部研究员。2015年1月15日起任北京金自天正智能控制股份有限公司独立董事。

王清峰，男，中国国籍，43岁，无境外永久居留权，研究生学历、硕士学位，中国注册会计师。曾任飞天诚信科技股份有限公司独立董事。现任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、北京地区业务负责人、北京所所长，北京热景生物技术股份有限公司独立董事、中国银行间市场交易商协会非金融企业债务融资工具注册专家，北京注册会计师协会专家委员会委员。