

证券代码：600560 证券简称：金自天正 公告编号：临 2017—017

北京金自天正智能控制股份有限公司

第六届监事会第十四次会议决议公告

北京金自天正智能控制股份有限公司第六届监事会第十四次会议于2017年12月25日在公司综合楼八楼小会议室召开。会议应到监事5人，实际到会5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。

会议由监事会主席潘业伟先生主持。经与会监事认真讨论，以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于第七届监事会监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路尚书先生、金戈女士、刘义良先生为公司第七届监事会监事候选人。

此议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

附件一：第七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
2017年12月26日

附件一：第七届监事会监事候选人简历

路尚书，男，中国国籍，54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。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、执行副总经理。现任冶金自动化研究设计院总工程师、北京金自天正智能控制股份有限公司董事。

金戈，女，中国国籍，42岁，中共党员，国家注册会计师，注册税务师，高级会计师。1998年6月毕业于中央财经大学税务专业，2008年7月取得北京大学经济学(金融学科)硕士学位。曾任中国钢研科技集团有限公司审计部副科级审计主管、正科级审计主管，2009年9月起任中国钢研科技集团有限公司审计部副主任。

刘义良，男，中国国籍，54岁，中共党员，1985年7月毕业于鞍山钢铁学校计算机应用专业，1985年8月在冶金自动化研究所工作，1992年7月毕业于北京联大建材轻工学院电气自动化专业，大学学历。曾任冶金自动化研究院仪表研究所工程部部长、北京金自天正智能控制股份有限公司钢铁部技术总监、北京金自天正智能控制股份有限公司炼铁区副总经理、北京金自天正智能控制股份有限公司通用事业部副部长、北京金自天正智能控制股份有限公司行政部副部长。现

任冶金自动化研究设计院党群工作部部长、纪委副书记。