

北京金自天正智能控制股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会会议资料

2018 年 1 月 15 日

会议资料目录

- 1、2018 年第一次临时股东大会议程安排
- 2、关于选举第七届董事会董事的议案
- 3、关于选举第七届董事会独立董事的议案
- 4、关于选举第七届监事会监事的议案
- 5、关于第七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 2018 年第一次临时股东大会议程安排

会议日期：2018 年 1 月 15 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孙彦广先生；

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《关于选举第七届董事会董事的议案》。

1) 听取董事长孙彦广先生《关于选举第七届董事会董事的议案》；

2) 记名投票表决。

2、审议并通过《关于选举第七届董事会独立董事的议案》。

1) 听取董事长孙彦广先生《关于选举第七届董事会独立董事的议案》；

2) 记名投票表决。

3、审议并通过《关于选举第七届监事会监事的议案》。

1) 听取董事长孙彦广先生《关于选举第七届监事会监事的议案》；

2) 记名投票表决。

4、审议并通过《关于第七届董事会独立董事津贴的议案》。

1) 听取董事长孙彦广先生《关于第七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 2018 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 2018 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 关于选举第七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，公司第六届董事会任期即将届满，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。

以上提名已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，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 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：第七届董事会董事候选人简历

附 2：关于提名第七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

2018 年 1 月 15 日

附 1：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2：关于提名第七届董事会董事候选人的独立董事意见

经公司第六届董事会第十五次会议审议提名的李江先生、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。

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，对上述公司第七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2018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：刘红霞、孙建科、耿芙蓉

2018 年 12 月 25 日

北京金自天正智能控制股份有限公司 关于选举第七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，公司第六届董事会任期即将届满，持有公司 5%股份以上的股东冶金自动化研究设计院提名孙建科先生、耿芙蓉女士、王清峰先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

以上提名已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，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 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：第七届董事会独立董事候选人简历

附 2：关于提名第七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

2018 年 1 月 15 日

附 1：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，北京热景生物科技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。

附2：关于提名第七届董事会独立董事候选人的独立董事意见

经公司第六届董事会第十五次会议审议提名的孙建科先生、耿芙蓉女士、王清峰先生为公司第七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，对上述公司第七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 2018 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：刘红霞、孙建科、耿芙蓉

2018 年 12 月 25 日

北京金自天正智能控制股份有限公司 关于选举第七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，公司第六届监事会任期即将届满。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。

以上公司第七届监事会监事候选人已经公司第六届监事会第十四次会议审议通过，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
2018 年 1 月 15 日

附 1：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

工程部部主任、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。

北京金自天正智能控制股份有限公司
关于第七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六届董事会第十五次会议审议通过，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。

附：关于第七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

2018 年 1 月 15 日

附：关于第七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，对公司第七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：《关于公司第七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，并提交第六届董事会第十五次会议审议的，我们同意将该议案提交 2018 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：刘红霞、孙建科、耿芙蓉

2017 年 12 月 25 日