

证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临 2018-003

北京金自天正智能控制股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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七届董事会第一次会议通知于 2018 年 1 月 5 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七届董事会第一次会议于 2018 年 1 月 15 日在公司综合楼八楼大会议室召开。会议应到董事九人，实到九人。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。会议由胡宇先生主持，公司五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、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果选举胡宇先生为公司董事长。

2、审议通过了《关于选举董事会提名委员会委员和主任委员的议案》。

会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果选举孙建科先生、王清峰先生、杨光浩先生为公司董事会提名委员会委员，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果选举孙建科先生为公司董事会提名委员会主任委员。

3、审议通过了《关于选举董事会审计委员会委员和主任委员的议案》。

会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果选举王清峰先生、耿芙蓉女士、李江先生为公司董事会审计委员会委员，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果选举王清峰先生为公司董事会审计委员会主任委员。

4、审议通过了《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员和主任委员的议案》。

会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果选举耿芙蓉女士、孙建科先生、吴子利先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果选举耿芙蓉女士为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员。

5、审议通过了《关于选举董事会战略委员会委员和主任委员的议案》。

会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果选举胡宇先生、李江先生、郝晓东先生、高达先生、杨光浩先生、吴子利先生为公司董事会战略委员会委员，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果选举胡宇先生为公司董事会战略委员会主任委员。

6、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任杨光浩先生为公司总经理的议案》。

公司独立董事孙建科先生、耿芙蓉女士、王清峰先生就此次聘任发表了独立意见，认为杨光浩先生符合担任公司总经理的条件，同意聘任杨光浩先生为公司总经理。

7、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任吴子利、王代先、胡邦周、房继虹、宋敏为公司副总经理，高佐庭为财务总监，胡邦周为董事会秘书，喻昌平为证券事务代表的议案》。

公司独立董事孙建科先生、耿芙蓉女士、王清峰先生就此次聘任发表了独立意见，认为吴子利先生、王代先先生、胡邦周先生、房继虹先生、宋敏先生符合担任公司副总经理的条件，高佐庭先生符合担任公司财务总监的条件，胡邦周先生符合担任公司董事会秘书的条件，同意聘任吴子利先生、王代先先生、胡邦周先生、房继虹先生、宋敏先生为公司副总经理，聘任高佐庭先生为财务负责人，聘任胡邦周先生为董事会秘书。

附：杨光浩先生、吴子利先生、王代先先生、胡邦周先生、房继虹先生、宋敏先生、高佐庭先生、喻昌平先生简历。

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
2018 年 1 月 16 日

附：杨光浩先生、吴子利先生、王代先先生、胡邦周先生、房继虹先生、宋敏先生、高佐庭先生、喻昌平先生简历。

杨光浩，男，中国国籍，47 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。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、董事。

吴子利，男，中国国籍，54 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董事、副总经理。

王代先，男，52 岁，中共党员，大学本科学历，教授级高级工程师。曾任北京金自天正智能控制股份有限公司智控事业部副部长、钢铁事业部副总经理、炼钢事业部部长、冶炼事业部部长、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。

胡邦周，男，中国国籍，56 岁，中共党员，高级工程师，工学学士。1985 年毕业于马鞍山钢铁学院(现安徽工业大学)工业企业自动化专业。曾任冶金部自动化研究院上海宝钢工作队副队长、北京金自天正智能控制股份有限公司管理规划部部长、冶金自动化研究设计院科研工程部副主任、院务部主任，北京金自天正智能控制股份有限公司副总经理。现任北京金自天正智能控制股份有限公司董事会秘书

房继虹，男，中国国籍，46 岁，中共党员，高级工程师。1993 年 7 月毕业于东北大学工业电气自动化专业，工学学士。曾任上海金自天正信息技术有限公司技术副总监、总经理助理、技术总监、副总经理、常务副总经理。现任上海金自天正信息技术有限公司总经理、

北京金自天正智能控制股份有限公司副总经理。

宋敏，男，中国国籍，40岁，2000年毕业于武汉理工大学自动化专业，2016年获辽宁科技大学控制科学与工程专业硕士学位。曾任北京金自天正智能控制股份有限公司市场营销部副部长、轧钢传动事业部部长。现任北京金自天正智能控制股份有限公司总经理助理。

高佐庭，男，中国国籍，36岁，中共党员，学士学位。2005年7月毕业于北京物资学院财务管理专业，中国注册税务师，高级会计师。曾任北京金自天正智能控制股份有限公司会计员、山西金自天正科技有限公司财务主管、上海金自天正信息技术有限公司财务主管、北京金自天正智能控制股份有限公司会计室副主任、财务部部长助理、财务部副部长。现任北京金自天正智能控制股份有限公司财务部部长。

喻昌平，男，53岁，农工民主党党员，高级工程师。1985年7月毕业于于武汉理工大学（原武汉建筑材料工业学院）工业自动化专业，1990年3月获冶金部自动化研究设计院硕士学位，曾任冶金自动化研究设计院产业管理部副部长，北京金自天正智能控制股份有限公司市场营销部副部长。现任北京金自天正智能控制股份有限公司市场营销部部长、证券事务代表，2012年8月起任公司职工监事。