

证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临 2021-018

北京金自天正智能控制股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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八届董事会第四次会议通知于 2021 年 7 月 11 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八届董事会第四次会议于 2021 年 7 月 21 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。会议由杨光浩先生主持，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、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任林万舟先生为公司总经理的议案》。

公司独立董事朱宝祥先生、马会文先生、魏见怡先生就此次聘任发表了独立意见，认为林万舟先生符合担任公司总经理的条件，同意聘任林万舟先生为公司总经理。

2、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任程长峰、吴子利、房继虹、张巍为公司副总经理，高佐庭为财务总监，单梦鹤为证券事务代表的议案》。

公司独立董事朱宝祥先生、马会文先生、魏见怡先生就此次聘任发表了独立意见，认为程长峰先生、吴子利先生、房继虹先生、张巍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，同意聘任程长峰先生、吴子利先生、房继虹先生、张巍先生为公司副总经理，聘任高佐庭先生为公司财务总监。

附：林万舟先生、程长峰先生、吴子利先生、房继虹先生、张巍先生、高佐庭先生、单梦鹤女士简历。

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
2021 年 7 月 22 日

附：林万舟先生、程长峰先生、吴子利先生、房继虹先生、张巍先生、高佐庭先生、单梦鹤女士简历。

林万舟，男，中国国籍，48 岁，中共党员，教授级高级工程师，哈尔滨工程大学应用化学硕士、中国人民大学管理学硕士、钢铁研究总院材料学博士。曾任钢铁研究总院科技质量部开发科科长、中国钢研市场部副主任、中国钢研战略发展部副主任、战略发展部与大慧投资公司联合党支部书记、中国钢研科技集团吉林工程技术公司副总经理、钢研晟华工程技

术有限公司副总经理、总经理。现任中国钢研工程事业部党委委员。

程长峰，男，中国国籍，53岁，教授级高级工程师。1987年毕业于武汉大学计算机软件专业。曾任上海金自天正信息技术有限公司副总经理。现任上海金自天正信息技术有限公司董事、总经理，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，58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股份有限公司董事、副总经理。

房继虹，男，中国国籍，49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、总经理。现任北京金自天正智能控制股份有限公司副总经理。

张巍，男，中国国籍，44岁，中共党员，教授级高级工程师。2000年7月毕业于中南大学自动化系，2012年12月获得对外经济贸易大学经济学硕士学位。曾任北京金自天正智能控制股份有限公司炼钢工程部主任、冶炼事业部副部长。现任北京金自天正智能控制股份有限公司总经理助理兼冶炼事业部部长。

高佐庭，男，中国国籍，39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、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总监。

单梦鹤，女，中国国籍，33岁，2014年3月毕业于日本北海道大学，取得硕士学位。2015年1月进入北京金自天正智能控制股份有限公司董事会办公室工作至今。2018年取得上海证券交易所董事会秘书资格，2019年通过证券从业资格考试。