



**中国钢研
金自天正**

北京金自天正智能控制股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议材料

2024 年 3 月 7 日

会议材料目录

- 1、会议议程安排
- 2、关于第九届董事会独立董事津贴的议案
- 3、关于选举第九届董事会董事的议案
- 4、关于选举第九届董事会独立董事的议案
- 5、关于选举第九届监事会监事的议案
- 6、附件：候选人简历

北京金自天正智能控制股份有限公司

2024年第一次临时股东大会议程安排

会议日期：2024年3月7日14时00分；

会议地点：北京金自天正智能控制股份有限公司八楼大会议室；

大会主持人：北京金自天正智能控制股份有限公司董事长郝晓东先生；

参加人员：北京金自天正智能控制股份有限公司的股东、股东委托代理人，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）。

三、大会进入议案审议程序：

1、审议《关于第九届董事会独立董事津贴的议案》。

1) 听取《关于第九届董事会独立董事津贴的议案》；

2) 记名投票表决。

2、审议《关于选举第九届董事会董事的议案》。

1) 听取《关于选举第九届董事会董事的议案》；

2) 记名投票表决。

3、审议《关于选举第九届董事会独立董事的议案》。

1) 听取《关于选举第九届董事会独立董事的议案》；

2) 记名投票表决。

4、审议《关于选举第九届监事会监事的议案》。

1) 听取《关于选举第九届监事会监事的议案》；

2) 记名投票表决。

四、统计各项议案表决结果。

五、将现场投票表决结果传送至上海证券交易所，合并现场、网络投票结果。

六、宣读股东大会表决结果。

七、主持人宣读股东大会决议，与会董事签署会议文件。

八、大会见证律师宣布法律意见结论。

九、主持人宣布 2024 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
关于第九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《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规定，为更好地发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司及股东的利益，结合公司发展情况，并参考其他上市公司独立董事津贴情况，本公司第九届董事会独立董事津贴标准拟为：10 万元/人·年(含税)，独立董事参加公司会议的车旅费、聘请中介机构费用由公司承担，自公司第九届董事会独立董事就任后开始执行。

本次独立董事津贴调整符合公司的实际经营情况，有利于调动公司独立董事工作积极性，符合公司长远发展需要，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形。

本议案已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见 2024 年 2 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《第八届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2024-001）

请各位股东及股东委托代理人审议、通过。

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会

2024 年 3 月 7 日

北京金自天正智能控制股份有限公司
关于第九届董事会董事候选人提名的议案

各位股东及股东委托代理人：

鉴于公司第八届董事会任期届满，为确保公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等法律法规的相关规定，经董事会提名委员会对第九届董事会董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名郝晓东先生、周武平先生、胡宇先生、杨光浩先生、程长峰先生、张巍先生为公司第九届董事会董事候选人（简历见附件）。公司第九届董事会董事任期为自股东大会审议通过之日起三年。

此议案已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过。具体内容详见 2024 年 2 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-004）

请各位股东及股东委托代理人审议、通过。

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会

2024 年 3 月 7 日

北京金自天正智能控制股份有限公司
关于第九届董事会独立董事候选人提名的议案

各位股东及股东委托代理人：

鉴于公司第八届董事会任期届满，为确保公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等法律法规的相关规定，经董事会提名委员会对第九届董事会独立董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名朱宝祥先生、马会文先生、赵钢柱先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历见附件）。公司第九届董事会独立董事任期为自股东大会审议通过之日起三年。

此议案已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过。具体内容详见 2024 年 2 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-004）

请各位股东及股东委托代理人审议、通过。

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会

2024 年 3 月 7 日

北京金自天正智能控制股份有限公司
关于第九届监事会监事候选人提名的议案

各位股东及股东委托代理人：

鉴于公司第八届监事会任期届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，监事会同意提名王文佐先生、王琳琳女士、郝丽娜女士为第九届监事会监事（简历见附件）。本次股东大会选举产生的监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届监事会，公司第九届监事会监事任期为自股东大会审议通过之日起三年。

此议案已经公司第八届监事会第十五次会议审议通过。具体内容详见 2024 年 2 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-004）

北京金自天正智能控制股份有限公司监事会

2024 年 3 月 7 日

附件：候选人简历

1、第九届董事会董事候选人简历

郝晓东先生简历

郝晓东，男，中国国籍，中共党员，工学博士，博士后，正高级工程师。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。2013年4月至2015年5月任北京钢研新冶工程技术中心有限公司副总经理，2015年5月至2016年4月任北京钢研新冶工程技术中心有限公司总经理，2016年4月至2019年12月任冶金自动化研究设计院有限公司党委副书记、纪委书记，自2017年12月至今，任钢铁制造流程优化国家工程实验室主任。2019年3月起任中国钢研工程事业部副总经理，2019年12月起任冶金自动化研究设计院有限公司党委书记，2020年10月起任中国钢研科技集团有限公司党委委员，2021年1月起任中国钢研工程事业部党委书记，2022年6月起任冶金自动化研究设计院有限公司董事长，2023年5月起担任中国钢研人工智能项目部指挥长，2018年1月起任金自天正董事，2023年6月28日起任金自天正董事长。

周武平先生简历

周武平，男，中国国籍，中共党员，正高级工程师，工学硕士、工商管理学硕士。1987年本科毕业于合肥工业大学，1991年获得钢铁研究总院硕士学位。曾任安泰科技股份有限公司难熔材料分公司总经理，安泰科技股份有限公司副总裁、总法律顾问、党委书记、总裁，中国钢研科技集团有限公司改革办公室常务副主任，中国钢研科技集团有限公司战略发展部主任。现任中国钢研科技集团有限公司科技发展部主任。2021年2月5日起任金自天正董事。

胡宇先生简历

胡宇，男，中国国籍，中共党员，正高级工程师。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有限公司工业自动化专业硕士学位，2010年获东北大学博士学位。曾任金自天正传动事业部市场部副部长、部长，金自天正市场部副部长，金自天正总经理助理、副总经理、总经理、董事长。现任中国钢研党委委员，中国钢研工程事业部党委委员、副总经理。2012年9月11日起任金自天正董事。

杨光浩先生简历

杨光浩，男，中国国籍，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，金自天正证券事务代表、财务部部长、财务负责人、常务副总经理、总经理、董事长。现任中国钢研工程事业部党委委员、冶金自动化研究设计院有限公司党委副书记。2015年1月15日起任金自天正董事。

程长峰先生简历

程长峰，男，中国国籍，正高级工程师。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、总经理、董事。现任金自天正总经理。2021年2月5日起任金自天正董事。

张巍先生简历

张巍，男，中国国籍，中共党员，正高级工程师。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。2017年至2019年任金自天正冶炼事业部部长，2019年至2021年任金自天正总经理助理兼冶炼事业部部长，2021年7月21日起任金自天正副总经理，2023年3月15日起任金自天正控股子公司金自能源董事长，2023年7月21日起任冶金自动化研究设计院有限公司党委委员。2023年7月18日起任金自天正董事。

2、第九届董事会独立董事候选人简历

朱宝祥先生简历

朱宝祥，男，中国国籍。1994年毕业于北京物资学院物资管理工程专业，2006年取得香港中文大学工商管理硕士学位。1994年-1998年任职于中国电子物资总公司，1998年-2005年担任北京兴华会计师事务所审计经理，2006年-2010年担任天职国际会计师事务所审计经理，2010年9月至今任飞天诚信科技股份有限公司财务总监，2023年11月至今任飞天诚信科技股份有限公司董事会秘书。2019年4月19日起任金自天正独立董事。

马会文先生简历

马会文，男，中国国籍，正高级工程师。1998年毕业于东北大学材料与冶金学院。曾任中冶东方秦皇岛研究设计院工艺设计研究所所长，中冶东方秦皇岛研究设计院党委委员、副院长，中冶沈勘秦皇岛设计研究院副院长兼营销部部长，中冶沈勘秦皇岛工程设计研究总院有限公司副总经理、党委委员，中冶沈勘秦皇岛工程设计研究总院有限公司钢铁有色设计研究院院长。现任中冶沈勘工程技术有限公司总经理助理，中冶沈勘秦皇岛工程设计研究总院有限公司总经理、党委委员。2021年2月5日起任金自天正独立董事。

赵钢柱先生简历

赵钢柱，男，中国国籍，中共党员。1994年本科毕业于杭州电子科技大学统计学专业，2004年硕士毕业于清华大学MBA，2010年博士毕业于中国人民大学财政金融学院。曾任南商（中国）北京分行公司部主管，中关村支行行长，中国国新商业银行工作小组副组长（主持工作）。现任北京绿色金融与可持续发展研究院资深研究员。2023年7月18日起任金自天正独立董事。

3、第九届监事会监事候选人简历

王文佐先生简历

王文佐，男，中国国籍，中共党员，高级经济师，高级人力资源管理师。2004年本科毕业于中国矿业大学（北京）市场营销专业，2006年硕士毕业于北京理工大学企业管理专业。曾任金自天正人力资源部主管、中国钢研工程事业部人力资源部部长，冶金自动化研究设计院有限公司人教部部长。现任金自天正党总支部书记、上海金自天正信息技术有限公司董事长。2021年2月5日起任金自天正监事会主席。

王琳琳女士简历

王琳琳，女，中国国籍，中共党员，高级会计师。2001年本科毕业于东北大学外贸会计专业，2016年硕士毕业于东北大学软件工程专业。曾任冶金自动化研究设计院有限公司财经部财务办公室主任、财经部副部长。现任中国钢研工程事业部纪委委员、财务经济部部长，冶金自动化研究设计院有限公司党委委员、财务总监。2021年2月5日起任金自天正监事。

郝丽娜女士简历

郝丽娜，女，中国国籍，中共党员。2004年本科毕业于哈尔滨商业大学，机械设计与自动化/国际经济与贸易，双学士学位。2023年6月获得北京科技大学工商管理硕士学位。2004年至2007年就职于北京现代京城工程机械有限公司，2007年至今就职于北京金自天正智能控制股份有限公司，现任金自天正综合管理部部长。2023年7月18日起任金自天正监事。