

证券代码：600560 证券简称：金自天正 公告编号：临 2021—003

北京金自天正智能控制股份有限公司

第七届监事会第十三次会议决议公告

北京金自天正智能控制股份有限公司第七届监事会第十三次会议于 2021 年 1 月 19 日在公司综合楼八楼小会议室召开。会议应到监事五人，实际到会五人，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。

会议由监事会主席路尚书先生主持。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《关于第八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王文佐、王琳琳、陈斌为公司第八届监事会监事候选人。

此议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

附件一：第八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
2021 年 1 月 20 日

附件一：第八届监事会监事候选人简历

王文佐，男，40 岁，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。曾任北京金自天正智能控制股份有限公司人力资源部主管。现任中国钢研工程事业部纪委副书记、人力资源部部长，冶金自动化研究设计院纪委委员、人教部部长，北京金自天正智能控制股份有限公司党总支副书记。

王琳琳，女，42 岁，中共党员，高级会计师。本科毕业于东北大学外贸会计专业，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纪委委员、财经部部长，新冶高科技集团有限公司财务部主任，北京金自天正智能控制股份有限公司党总支委员。

陈斌，男，57 岁，中共党员，高级会计师。浙江冶金经济专科学校会计专业、中央党校函授学院经济管理专业、北京大学财务总监高级研修班毕业。曾任冶金自动化研究设计院财经部科长、副部长，北京金自天正智能控制股份有限公司财务总监、副总经理。现任上海金自天正信息技术有限公司董事长、党支部书记，北京金自天正智能控制股份有限公司总经济师。