

证券代码：600560

证券简称：金白天正

编号：临 2024-004

## 北京金白天正智能控制股份有限公司

### 关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

鉴于北京金白天正智能控制股份有限（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司于 2024 年 2 月 8 日召开了第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十五次会议、2024 年第一次职工代表大会，审议通过了本次换届选举事项的相关议案。

#### 一、董事会换届选举的情况

根据《公司章程》的规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。经董事会提名委员会审核，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；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，其中朱宝祥先生为会计专业人士（董事候选人简历详见附件）。

董事会提名委员会对董事候选人任职资格进行了审查，认为上述董事候选人均具备担任上市公司董事的资格和能力，不存在《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称“规范运作”）等法律法规、规范性文件规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入尚未解除的情况。

董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格进行了审查，认为三位独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事独立性的相关要求。三位独立董事候选人均已取得交易所认可的独立董事资格证书或培训证明。三位独立董事候选人的任职资格和独立性尚需上海证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

本次换届选举事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票的方式对上述董事候选人进行表决，上述董事候选人经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过后将组成公司第九届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在公司股东大会选举产生第九届董事会成员之前，第八届董事会将继续履行相应职责。

## 二、监事会换届选举的情况

根据《公司章程》的规定，公司监事会由 5 名监事组成，其中职工代表监事 2 名。公司监事会同意提名王文佐先生、王琳琳女士、郝丽娜女士为公司第九届监事会监事候选人（简历详见附件）。上述监事候选人不存在《公司法》、《规范运作》等法律法规、规范性文件规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入尚未解除的情况。

本次换届选举事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票的方式对监事候选人进行表决。

公司于 2024 年 2 月 8 日召开职工代表大会，经表决，选举喻昌平先生、张湧女士为公司第九届监事会职工代表监事（简历详见附件），2 名职工代表监事将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的 3 名监事共同组成公司第九届监事会，监事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在公司股东大会选举产生第九届监事会成员之前，第八届监事会将继续履行相应职责。

特此公告。

北京金白天正智能控制股份有限公司董事会

2024 年 2 月 19 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。

## 附件 4、第九届监事会职工监事候选人简历

### 喻昌平先生简历

喻昌平，男，中国国籍，农工民主党党员，高级工程师。1985 年 7 月毕业于武汉理工大学（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、部长。现任北京金自天正智能控制股份有限公司市场总监。

### 张湧女士简历

张湧，女，中国国籍，正高级工程师。1994 年 7 月毕业于北京工商大学（原北京轻工业学院）工业自动化专业，本科学位，曾任北京金自天正智能控制股份有限公司轧钢传动事业部副部长，轧钢事业部部长。现任北京金自天正智能控制股份有限公司首席专家。