



北京金自天正智能控制股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议资料

2023 年 7 月 18 日

会议材料目录

- 1、会议议程安排
- 2、关于补选赵钢柱先生为公司第八届董事会独立董事的议案
- 3、关于补选张巍先生为公司第八届董事会董事的议案
- 4、关于补选郝丽娜女士为公司第八届监事会监事的议案

北京金自天正智能控制股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会议程安排

会议日期：2023 年 7 月 18 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、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《关于补选赵钢柱先生为公司第八届董事会独立董事的议案》

1) 听取《关于补选赵钢柱先生为公司第八届董事会独立董事的议案》；

2) 记名投票表决；

2、审议《关于补选张巍先生为公司第八届董事会董事的议案》

1) 听取《关于补选张巍先生为公司第八届董事会董事的议案》；

2) 记名投票表决；

3、审议《关于补选郝丽娜女士为公司第八届监事会监事的议案》

1) 听取《关于补选郝丽娜女士为公司第八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、主持人宣读各项议案表决结果。

六、大会见证律师宣布法律意见结论。

七、主持人宣读《北京金自天正智能控制股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

八、主持人宣布 2023 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
关于补选赵钢柱先生为公司第八届董事会独立董事的议案

各位股东及股东委托代理人：

由于魏见怡先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会各项职务，为保证公司董事会的有效运作，根据《中华人民共和国公司法》和《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》的规定，持有公司 5%股份以上的股东冶金自动化研究设计院有限公司提名赵钢柱先生为公司独立董事候选人，并担任董事会薪酬与考核委员会主任委员及董事会提名委员会委员。目前赵钢柱先生还未取得独立董事资格证书，但承诺参加最近一次独立董事培训并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。

此议案已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过。

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

2023 年 7 月 18 日

附：赵钢柱先生简历

赵钢柱，男，中国国籍，中共党员。本科毕业于杭州电子科技大学统计学专业，硕士毕业于清华大学 MBA，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。

北京金自天正智能控制股份有限公司
关于补选张巍先生为公司第八届董事会董事的议案

各位股东及股东委托代理人：

吴子利先生因到达法定退休年龄申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务，为保证公司董事会的有效运作，根据《中华人民共和国公司法》和《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》的规定，持有公司 5%股份以上的股东冶金自动化研究设计院有限公司提名张巍先生为公司董事候选人，并担任董事会战略委员会委员。

此议案已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过。

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

2023 年 7 月 18 日

附件：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 年任公司冶炼事业部部长，2019 年至 2021 年任公司总经理助理兼冶炼事业部部长，2021 年 7 月 21 日起任公司副总经理。

北京金自天正智能控制股份有限公司
关于补选郝丽娜女士为公司第八届监事会监事的议案

各位股东及股东委托代理人：

由于陈斌先生达到法定退休年龄，申请辞去公司监事职务，根据《中华人民共和国公司法》和《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》的规定，持有公司 5% 股份以上的股东冶金自动化研究设计院有限公司提名郝丽娜女士为公司第八届监事会监事候选人。

此议案已经公司第八届监事会第十二次会议审议通过。

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监事会

2023 年 7 月 18 日

附件：郝丽娜女士简历

郝丽娜，女，中国国籍，中共党员。2004年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诚工程机械有限公司，2007年至今就职于北京金自天正智能控制股份有限公司，现任公司综合管理部部长。