

北方国际合作股份有限公司

六届十八次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）六届十八次董事会会议通知已于2016年6月7日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事，于2016年6月17日以现场会议表决的形式召开。会议应到会董事9名，实际到会董事6名，魏合田董事委托王粤涛董事表决，王悦董事委托李建民董事表决，张川独立董事委托鲍恩斯独立董事表决。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议：

一、审议通过《变更公司财务总监》的议案

公司财务总监余道春先生由于工作变动原因，申请辞去北方国际合作股份有限公司第六届经营班子财务总监职务。

经王粤涛总经理提名，董事会聘任严家建先生为北方国际合作股份有限公司第六届经营班子财务总监，任期自此次董事会审议通过之日起，至六届董事会任期届满（2017年9月）为止。

新任财务总监简历附后。

全体独立董事对此议案发表独立意见：

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《北方国际合作股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，作为北方国际合作股份有限公司独立董事，我们作为上市公司的独立董事，现就公司“变更公司财务总监”事项发表独立意见如下：1、本次变更公司财务总监的程序规范，符合《公司法》《公司章程》等有关规定；2、经审阅财务总监候选人严家建的简

历等材料，未发现其存在《公司法》第 147 条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，符合《公司法》《公司章程》的有关规定； 3、同意本次董事会聘任严家建为财务总监。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

备查文件目录

- 1、六届十八次董事会决议
- 4、独立董事关于变更公司财务总监事项的独立意见

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇一六年六月十七日

严家建简历：1980 年生，中共党员，中国人民大学金融学专业，经济学硕士，经济师。历任中国北方工业公司财务金融部职员、主任助理、副主任。经核实，严家建先生未持有北方国际的股票、未曾受过中国证监会和深圳交易所的处罚，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。本次经王粤涛总经理提名，董事会聘任为北方国际第六届经营班子财务总监。