

证券简称：北方国际

证券代码：000065

公告编号：2017-013

北方国际合作股份有限公司 六届十四次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北方国际合作股份有限公司六届十四次监事会会议通知于 2017 年 1 月 17 日以电子邮件和传真方式送达公司全体监事。本次会议于 2017 年 1 月 23 日在北京举行，应到监事 3 人，实到监事 2 人，李柏森监事委托李京涛监事表决。李京涛先生主持了本次会议。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。经全体参会监事审议：

1、关于审议《变更公司监事》的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

因原控股股东中国万宝工程公司所持股份无偿划转导致公司控股股东由中国万宝工程公司变更为中国北方工业公司，故公司监事李京涛先生不再担任北方国际合作股份有限公司第六届监事会监事、监事会主席职务。

现公司控股股东中国北方工业公司推荐倪静女士为北方国际合作股份有限公司第六届监事会监事候选人。

此议案需提交股东大会审议。

监事候选人简历附后。

备查文件：六届十四次监事会决议

北方国际合作股份有限公司监事会

二〇一七年一月二十三日

监事候选人简历

倪静，1978 年生，中共党员，中央财经大学会计学专业管理学博士，会计师。历任中国北方工业公司财务金融部职员、副主任、稽查部副主任，现任中国北方工业公司稽查部主任，北方易尚酒店管理有限责任公司监事、监事会召集人。经核实，倪静女士未持有北方国际的股票、未曾受过中国证监会和深圳证券交易所的处罚，不是失信被执行人，不是失信责任主体，与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系。本次经中国北方工业公司推荐为北方国际第六届监事会监事候选人。