

证券简称：北方国际

证券代码：000065

公告编码：2018-020

北方国际合作股份有限公司

七届一次董事会决议公告

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”）七届一次董事会会议通知已于2018年3月14日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会议于2018年3月20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7名，谢兴国独立董事委托鲍恩斯独立董事表决，张晓明董事委托余道春董事表决。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：

1. 会议审议通过了《选举公司第七届董事会董事长》的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

选举王一彤先生为北方国际合作股份有限公司第七届董事会董事长。任期自此次董事会审议通过之日起，至七届董事会任期届满为止，任期三年。

2. 会议审议通过了《聘任公司第七届董事会专业委员会成员》的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意聘任谢兴国独立董事、何佳独立董事、张晓明董事作为薪酬与考核委员会成员，谢兴国独立董事担任主任委员。任期自此次董事会审议通过之日起，至七届董事会任期届满为止，任期三年。

董事会同意聘任谢兴国独立董事、鲍恩斯独立董事、郝峰董事作为审计与风险管理委员会成员，鲍恩斯独立董事担任主任委员。任期自此次董事会审议通过之日起，至七届董事会任期届满为止，任期三年。

3. 会议审议通过了《聘任公司第七届高级管理人员》的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意聘任王粤涛先生为北方国际合作股份有限公司第七届经营班子

总经理，杜晓东先生为北方国际合作股份有限公司第七届董事会秘书，郝峰先生、赵志勇先生、单钧先生、王晓冰先生、郭永春先生为北方国际合作股份有限公司第七届经营班子副总经理，严家建先生为北方国际合作股份有限公司第七届经营班子财务总监。任期自此次董事会审议通过之日起，至七届董事会任期届满为止，任期三年。

独立董事对此议案发表独立意见：

（1）本次董事会聘任高级管理人员的程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；

（2）经审阅高级管理人员候选人履历等材料，未发现其中有《公司法》第146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。

高级管理人员的简历详见附件。

备查文件目录

1. 七届一次董事会决议
2. 独立董事意见

北方国际合作股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十日

高级管理人员简历:

王粤涛，1968 年生，中共党员，华东工学院工业自动化仪表/工业外贸专业，工学/经济学双学士，新加坡国立大学工商管理硕士，研究员级高级工程师。历任中国北方工业公司机电处业务员、项目一处工程师、北非代表处工程师、国际合作部项目一部经理助理、经营管理部副主任，深圳西林实业股份有限公司总经理，北方国际合作股份有限公司总经理、党委副书记，中国北方工业公司驻南非代表处总代表，驻津巴布韦代表处总代表，北方装备有限责任公司董事、总经理、董事长，北方国际合作股份有限公司六届董事会董事、总经理、党委副书记。经核实，王粤涛先生未持有北方国际的股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与本公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王粤涛先生不属于失信被执行人。本次经董事会聘任为北方国际第七届经营班子总经理。

郝峰，1973 年生，中共党员，中国人民大学世界经济专业，博士研究生，研究员级高级工程师。历任中国北方工业公司人力资源部业务经理、副主任、主任，银华国际（集团）有限公司董事，北方国际合作股份有限公司六届董事会董事、党委书记、副总经理。经核实，郝峰先生未持有北方国际的股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与本公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。郝峰先生不属于失信被执行人。本次经董事会聘任为北方国际第七届经营班子副总经理。

赵志勇，1965 年生，毕业于华中理工大学物资管理专业，学士学位，高级经济师。历任中国兵工物资总公司机电处业务员、总经办秘书、金融投资部经理，中国北方工业公司发展规划处副处长、处长、企划部副主任，北方光电科技股份有限公司副总经理，中国北方工业公司战略管理部副主任，北方国际合作股份有限公司五届副总经理、北方国际合作股份有限公司六届副总经理。经核实，赵志勇先生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、与本公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。赵志勇先生不属于

失信被执行人。本次经董事会聘任为北方国际第七届经营班子副总经理。

杜晓东，1969 年生，中共党员，毕业于南京理工大学环境工程专业，学士学位，北京理工大学管理工程专业，硕士学位，悉尼麦考瑞大学商学院访问学者，研究员级高级工程师。历任中国兵器工业总公司教育局工程师，中国北方工业公司经营管理部工程师，北方国际合作股份有限公司综合管理部主任，经营计划部主任，战略与投资部主任，北方国际合作股份有限公司二届、三届、四届监事会职工监事，北方国际合作股份有限公司四届董事会秘书、五届董事会秘书、六届董事会秘书。经核实，杜晓东先生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、与本公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。杜晓东先生不属于失信被执行人。本次经董事会聘任为北方国际第七届董事会秘书。

单钧，1970 年出生，中共党员，毕业于北京工业大学机械、企业管理专业，双学士，研究员级高级工程师。历任中国燕兴总公司外贸综合处职员，中国万宝工程有限公司项目二处业务经理，中国北方工业公司总裁办公室秘书，中国万宝工程有限公司项目三处项目经理，中国万宝工程有限公司驻埃塞俄比亚代表处项目经理，北方国际合作股份有限公司国际工程三部项目经理、水利电力工程部项目经理、项目开发部副经理（主持工作）、国际工程二部经理，北方国际合作股份有限公司五届总经理助理兼公司国际工程二部经理、五届副总经理、六届副总经理。经核实，单钧先生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、与本公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。单钧先生不属于失信被执行人。本次经董事会聘任为北方国际第七届经营班子副总经理。

王晓冰，1968 年生，中共党员，毕业于北方交通大学铁路信号专业工学学士，研究员级高级工程师。历任铁道部第三勘测设计院助理工程师，铁道部电气化局北京电铁通号设计院工程师，北方国际合作股份有限公司国际工程二部项目经理、地铁工程部副经理、经理，国际工程一部副经理（正职待遇）、国际工程一部经理，北方国际合作股份有限公司五届总经理助理兼公司国际工程一部经

理、五届副总经理、六届副总经理。经核实，王晓冰先生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、与本公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王晓冰先生不属于失信被执行人。本次经董事会聘任为北方国际第七届经营班子副总经理。

严家建，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，北方国际合作股份有限公司六届财务总监。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证券交易所的处罚、与本公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。严家建先生不属于失信被执行人。本次经董事会聘任为北方国际第七届经营班子财务总监。

郭永春，1967 年生，中共党员，北京理工大学系统工程专业工学硕士，北京大学工商管理硕士，高级工程师。历任中国北方工业公司综合计划处工程师、经营处处长、经营管理部副主任兼信息中心主任、信息部主任，北方展览广告公司总经理，中国北方工业公司信息资源部主任兼 ERP 办公室副主任、投资二部总经理，北方联合玩具有限公司董事长，大连时代广场发展有限公司董事长，北方易尚酒店管理有限责任公司董事、董事长，成都银河王朝大酒店有限公司董事长，诺林大酒店有限责任公司董事长、法人代表，北方工业科技有限公司副总经理，北方国际合作股份有限公司六届副总经理。经核实，郭永春先生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、与本公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。郭永春先生不属于失信被执行人。本次经董事会聘任为北方国际第七届经营班子副总经理。