

证券简称：北方国际

证券代码：000065

公告编号：2020-009

转债简称：北方转债

转债代码：127014

北方国际合作股份有限公司 七届十三次监事会决议公告

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七届十三次监事会会议通知于 2020 年 2 月 18 日以电子邮件和传真方式送达公司全体监事。本次会议 2020 年 2 月 21 日以通讯方式召开，应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经全体参会监事审议：

会议审议通过了《变更公司监事》议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

倪静女士因工作变动申请辞去公司第七届监事、监事会召集人职务。现经控股股东中国北方工业有限公司推荐，提名时延军先生为第七届监事会监事候选人。任期自股东大会审议通过之日起，至七届监事会任期届满为止。

此议案将提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。

备查文件：七届十三次监事会决议

北方国际合作股份有限公司监事会

二〇二〇年二月二十一日

附件：监事候选人简历

时延军：1981 年生，中共党员，北京大学政治经济学专业，经济学硕士，研究员级高级工程师。历任中国北方工业有限公司战略与运营部业务员、主任助理、副主任、主任，现任中国北方工业有限公司人力资源部主任，北方工业科技有限公司董事，北京北方易尚酒店管理有限责任公司董事。经核实，时延军先生未持有北方国际的股票，不存在不得提名为董事、监事的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，与本公司控股股东及实际控制人中国北方工业有限公司、持有公司 5%以上股份的股东北方工业科技有限公司存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。本次经中国北方工业有限公司推荐为北方国际第七届监事会监事候选人。