

北方国际合作股份有限公司 七届二十六次董事会决议公告

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”）七届二十六次董事会会议通知已于2020年4月23日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会议于2020年4月27日以通讯表决形式召开，应参与审议表决的董事9名，实际参与审议表决的董事9名。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《变更公司董事》的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

因工作变动，公司董事长王一彤先生、董事郝峰先生申请辞去北方国际合作股份有限公司第七届董事会董事职务。

现公司控股股东中国北方工业有限公司推荐植玉林先生、万程先生为北方国际合作股份有限公司第七届董事会董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起，至七届董事会任期届满为止。

全体独立董事对此议案发表独立意见如下：

（1）本次董事候选人的提名程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；

（2）经审阅董事候选人履历等材料，未发现其中有《公司法》第 147 条规定不得担任公司董事的情形，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董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；

（3）同意将该议案提交公司股东大会审议。

此议案须报请股东大会审议批准，股东大会时间另行通知。

董事候选人简历附后。

1、会议审议通过了《公司 2020 年第三次临时股东大会会议内容、召开时间》的议案。

公司拟定于 2020 年 4 月 13 日召开北方国际 2020 年第三次临时股东大会。本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》。

备查文件

- (1) 七届二十六次董事会决议
- (2) 独立董事意见

北方国际合作股份有限公司董事会
二〇二〇年三月二十八日

植玉林，1965 年生，中共党员，北京理工大学车辆发动机专业，工学学士，南京理工大学工业外贸专业，经济学学士，中欧国际工商管理学院，工商管理硕士，研究员级高级工程师。历任中国北方工业有限公司第二地区处处长助理、副处长，中国北方工业有限公司国贸一部总经理助理、副总经理，中国北方工业有限公司副总裁、党委书记。现任中国北方工业有限公司总裁、党委副书记。经核实，植玉林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以及持有公司 5% 以上股份的股东北方工业科技股份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，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董事会董事候选人。

万程，1961 年生，中共党员，北京理工大学力学工程系弹药战斗部专业，工学博士，研究员级高级工程师。历任中国北方工业有限公司发展部总经理助理、副总经理，科技开发部副总经理，研究发展部副总经理、总经理，中国北方工业有限公司总裁助理兼采购部总经理、副总裁，现任中国北方工业有限公司党委副书记、纪委书记。经核实，万程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以及持有公司 5% 以上股份的股东北方工业科技股份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，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董事会董事候选人。