

股票简称：北方国际

股票代码：000065

公告编号：2020-055

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 七届三十二次董事会决议公告

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”）七届三十二次董事会会议通知已于2020年8月7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8月11日以通讯表决形式召开，应参与审议表决的董事7名，实际参与审议表决的董事7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《变更可转换公司债券募集资金投资项目实施方式》的议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，监事会发表了监事会意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了《中信建投证券股份有限公司关于北方国际合作股份有限公司变更可转换公司债券募集资金投资项目实施方式的核查意见》。本议案具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于变更可转换公司债券募集资金投资项目实施方式的公告》（2020-057）。

此议案尚需经股东大会、债券持有人会议审议批准，股东大会、债券持有人会议时间另行通知。

2、会议审议通过了《变更公司董事》的议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

因工作变动，公司董事魏合田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。

现公司股东中兵投资管理有限责任公司、西安北方惠安化学工业有限公司推

荐燕云飞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，至第七届董事会任期届满为止。本次变更董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

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》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。

3、会议审议通过了《召开公司 2020 年第五次临时股东大会》的议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟定于 2020 年 8 月 27 日召开北方国际 2020 年第五次临时股东大会。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 年第五次临时股东大会的通知》。

4、会议审议通过了《召开“北方转债” 2020 年第一次债券持有人会议》的议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟定于 2020 年 8 月 27 日召开“北方转债” 2020 年第一次债券持有人会议。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“北方转债” 2020 年第一次债券持有人会议的通知》。

备查文件

- (1) 七届三十二次董事会决议
- (2) 独立董事意见

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇二〇年八月十二日

董事候选人简历:

燕云飞, 1968年生, 中共党员, 毕业于南京理工大学化学工程专业, 工学硕士, 正高级工程师。历任西安惠安化学工业有限公司科研二所副所长、四分厂厂长、质量保证部部长、监事、党委副书记、工会主席、副总经理。现任西安北方惠安化学工业有限公司董事、总经理、党委副书记。经核实, 燕云飞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、实际控制人及持有公司 5% 以上股份的股东不存在关联关系, 与公司其他董事、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。本次经中兵投资管理有限责任公司、西安北方惠安化学工业有限公司联合推荐为北方国际第七届董事会董事候选人。