

北方国际合作股份有限公司

关于选举公司董事的 独立董事意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导
意见》、《上市规则》《公司章程》等有关规定，我们作为公
司的独立董事，现就选举公司董事事项发表独立意见如下：

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

（2）经审阅董事候选人张冠杰的履历等材料，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情形，符合
担任上市公司董事的条件；

（3）同意将该议案提交公司股东大会审议。

独立董事签字：

谢兴国

鲍恩斯

何 佳

二〇二〇年八月十九日

北方国际合作股份有限公司

关于变更公司独立董事的 独立董事意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市规则》《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，现就变更公司独立董事事项发表独立意见如下：

（1）本次独立董事候选人袁立的提名程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；

（2）经审阅独立董事候选人袁立的履历等材料，未发现其中有《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规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情形，符合担任上市公司独立董事的条件；

（3）同意将该议案提交公司股东大会审议。

独立董事签字：

谢兴国

鲍恩斯

何 佳

二〇二〇年八月十九日