

北方国际合作股份有限公司

八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”）八届一次董事会会议通知已于2021年8月17日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会议于2021年8月27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8名，燕云飞董事委托原军董事表决，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：

一、会议审议通过了《选举公司第八届董事会董事长》的议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

选举张冠杰先生为北方国际合作股份有限公司第八届董事会董事长。任期自此次董事会审议通过之日起，至八届董事会任期届满为止，任期三年。

二、会议审议通过了《聘任公司第八届董事会专门委员会成员》的议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会同意聘任袁立独立董事、何佳独立董事、张晓明董事作为薪酬与考核委员会成员，袁立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，至八届董事会任期届满为止，任期三年。

董事会同意聘任耿建新独立董事、何佳独立董事、原军董事作为审计与风险管理委员会成员，耿建新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，至八届董事会任期届满为止，任期三年。

三、会议审议通过了《聘任公司第八届高级管理人员》的议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会同意聘任原军先生为北方国际合作股份有限公司第八届经营班子总经理，倪静女士为北方国际合作股份有限公司第八届董事会秘书，郝峰先生、杜晓东先生、王新庆先生、单钧先生、王晓冰先生、陈翔先生为北方国际合作股份有限公司第八届经营班子副总经理；倪静女士为北方国际合作股份有限公司第八届经营班子财务总监。任期自此次董事会审议通过之日起，至八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。

四、会议审议通过了《2021年半年度报告》的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

全文内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、会议审议通过了《公司 2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

全体独立董事对本议案发表独立意见。《2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全文内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、会议审议通过了《拟变更会计师事务所》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

全体独立董事对本议案发表独立意见。议案内容详见公司同日于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《拟变更会计师事务所的公告》。

七、会议审议通过了《关于公司在兵工财务有限责任公司存贷款情况的风险评

估报告》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2021 年半年度兵工财务有限责任公司风险评估报告》全文内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、会议审议通过了《设立北方国际莫桑比克分公司》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

北方国际在莫桑比克签约的 PERIP 变电站改造项目正在执行，为满足当地法律和业主要求推动 PERIP 项目顺利执行，并为了开拓莫桑比克工程承包市场，进一步提升莫桑比克市场开发、合规经营程度，公司拟在莫桑比克设立分公司，该分公司具体情况如下：

1、分公司名称（中英文）：

中文：北方国际合作股份有限公司莫桑比克分公司(暂定名)；

英文：NORINCO INTERNATIONAL COOPERATION LIMITED
MOZAMBIQUE BRANCH OFFICE(暂定名)；

2、注册地：马普托，莫桑比克；

3、经营职责：分公司将代表北方国际在莫桑比克完成 PERIP 变电站改造项目的工程建设任务；收集莫桑比克市场信息、编制市场分析报告；维护和开拓渠道资源；开发新的民用工程项目并协助国际工程部承担项目执行工作；

4、管理安排：分公司机构尽量简化，根据经营需要，安排总经理 1 人，另外根据 PERIP 项目执行安排将另外安排项目商务经理 1 人和项目工程师 1 人；

5、存续及退出：在莫桑 PERIP 项目及其他项目的跟踪及实施期间，分公司将保持存续。未来可根据莫桑比克市场项目开发及执行情况存续或退出。

董事会授权经营管理层具体办理北方国际合作股份有限公司莫桑比克分公司注册相关手续。

九、会议审议通过了《设立北方国际柬埔寨分公司》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

柬埔寨是北方国际重点开发的国际工程市场。为了满足柬埔寨市场的拓展需要，促进柬埔寨相关援建项目和军事工程项目开发，确保北方国际合法合规地参

与项目投标和实施，公司拟在柬埔寨设立分公司，该分公司具体情况如下：

1、分公司名称（中英文）：

中文：北方国际柬埔寨分公司（暂定）；

英文：BRANCH OF NORINCO INTERNATIONAL COOPERATION LIMITED（暂定）；

2、注册地：金边，柬埔寨；

3、经营职责：国际工程市场开发与执行：收集柬埔寨市场信息、编制市场分析报告；开拓新的渠道资源；开发工程项目并协助承担项目执行工作；

4、存续及退出：在项目跟踪及实施期间，分公司将保持存续。未来可根据柬埔寨市场项目开发及执行情况存续或退出。

董事会授权经营管理层具体办理北方国际柬埔寨分公司注册相关手续。

十、会议审议通过了《设立北方国际孟加拉分公司》的议案

孟加拉博杜阿卡利 1320MW 燃煤电站投资项目是公司目前正在执行的重大投资项目之一，为巩固博杜电站项目投资塑造的市场地位，进一步开拓孟加拉国工程承包市场，公司拟在孟加拉国设立分公司，该分公司具体情况如下：

1、分公司名称（中英文）：

中文：北方国际合作股份有限公司孟加拉分公司（暂定名）；

英文：NORINCO INTERNATIONAL COOPERATION LIMITED BRANCH COMPANY IN BANGLADESH（Tentative）；

2、注册地：达卡，孟加拉人民共和国；

3、注册资本金：5 万美元；

4、经营职责：协助博杜阿卡利燃煤电站项目执行并在孟加拉市场开发其他新项目；收集孟加拉市场信息、编制市场分析报告；开拓新的渠道资源；建立并维护与中国驻孟加拉大使馆和经商处的关系；开发新的民用工程项目并协助国际工程部承担项目执行工作；

5、存续及退出：在新项目开发及博杜阿卡利燃煤电站项目实施期间，分公司将保持存续。在博杜阿卡利燃煤电站项目投入运营后，根据届时运营需要以及进一步加强市场开发的需求，决定分公司是否存续。

董事会授权经营管理层具体办理北方国际合作股份有限公司孟加拉分公司注册相关手续。

备查文件

- (1) 八届一次董事会决议
- (2) 独立董事意见

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇二一年八月三十日

高级管理人员简历

原军，1970年生，中共党员，北京理工大学光学成像专业，工学学士，南京理工大学工业外贸专业，经济学学士，研究员级高级工程师。历任中国燕兴总公司外贸五处业务员，中国北方工业有限公司第一地区部职员、副总经理，驻科威特代表处代表，市场推广部主任兼军贸办主任，振华石油控股有限公司党委书记、副总经理、纪委书记、总经理、党委副书记、董事，现任北方国际合作股份有限公司七届董事会董事、总经理，党委副书记。经核实，原军先生未持有北方国际的股票，不存在不得提名为高级管理人员的情形，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、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。本次经董事长提名，董事会聘任其为北方国际第八届经营班子总经理。

郝峰，1973年生，中共党员，中国人民大学世界经济专业，经济学博士，研究员级高级工程师。历任中国北方工业有限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，北方工业科技有限公司董事，北方装备有限责任公司董事，北京北方易尚酒店管理有限责任公司董事，北方国际合作股份有限公司董事、党委书记、副总经理；现任北方国际合作股份有限公司党委副书记、七届经营班子副总经理。经核实，郝峰先生未持有北方国际的股票，不存在不得提名为高级管理人员的情形，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、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。本次经总经理提名，董事会聘任其为北方国际第八届经营班子副总经理。

杜晓东，1969年生，中共党员，南京理工大学环境与工程专业，工学学士，北京理工大学管理工程专业，工学硕士，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，中国北方工业有限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职工监事、董事会秘书；现任北方国际合作股份有限公司七届经营班子副总经理。经核实，杜晓东先生未持有北方国际的股票，不存在不得提名为高级管理人员的情形，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、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。本次经总经理提名，董事会聘任其为北方国际第八届经营班子副总经理。

王新庆，1965年生，中共党员，兰州大学英语专业，文学学士，副译审。历任北方设计研究院翻译，中国北方工业有限公司军项一部项目经理，驻乌干达代表处副代表，中国万宝工程公司军工项目一部副总经理、总经理，中国北方工业有限公司第四地区部总经理，北方国际合作股份有限公司副总经理、纪委书记、党委副书记；现任北方国际合作股份有限公司七届经营班子副总经理。经核实，王新庆先生未持有北方国际的股票，不存在不得提名为高级管理人员的情形，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、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。本次经总经理提名，董事会聘任其为北方国际第八届经营班子副总经理。

单钧，1970年出生，中共党员，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，中国万宝工程公司

项目二处业务经理，中国北方工业有限公司总裁办公室秘书，中国万宝工程公司项目三处项目经理，中国万宝工程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、国际工程二部经理，总经理助理兼公司国际工程二部经理；现任北方国际合作股份有限公司七届经营班子副总经理。经核实，单钧先生未持有北方国际的股票，不存在不得提名为高级管理人员的情形，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、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。本次经总经理提名，董事会聘任其为北方国际第八届经营班子副总经理。

王晓冰，1968年生，中共党员，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、经理、总经理助理兼公司国际工程一部经理；现任北方国际合作股份有限公司七届经营班子副总经理。经核实，王晓冰先生未持有北方国际的股票，不存在不得提名为高级管理人员的情形，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、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。本次经总经理提名，董事会聘任其为北方国际第八届经营班子副总经理。

倪静，1976年生，中共党员，中央财经大学会计学专业，管理学博士，注册会计师，高级会计师。历任中国北方工业有限公司财务金融部职员、副主任、稽察部副主任，中国北方工业有限公司审计与风险管理部主任，北方易尚酒店管理

有限责任公司监事、监事会召集人，北方国际合作股份有限公司监事、监事会召集人；现任北方国际合作股份有限公司七届董事会秘书、财务总监。经核实，倪静女士未持有北方国际的股票，不存在不得提名为高级管理人员的情形，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、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。本次经总经理提名，董事会聘任其为北方国际第八届董事会秘书、财务总监。

陈翔，1984年生，中共党员，北京大学国际关系专业、伦敦政治经济学院国际事务专业，硕士学位，高级工程师。历任中国北方工业有限公司地区一部商务经理、采购部项目经理，晋西工业集团有限责任公司技术中心副主任、副总经济师，北京奥信化工科技发展有限责任公司副总经理；现任北方国际合作股份有限公司七届经营班子副总经理。经核实，陈翔先生未持有北方国际的股票，不存在不得提名为高级管理人员的情形，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、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。本次经总经理提名，董事会聘任其为北方国际第八届经营班子副总经理。