

债券代码： 155726.SH

债券简称： 19 北方 03

债券代码： 188437.SH

债券简称： 21 北方 01

债券代码： 185431.SH

债券简称： 22 北方 01

中国北方工业有限公司

关于董事长、总裁及董事发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

一、人员变动的基本情况

2022年7月，公司召开第二届董事会第三次会议。根据《中国北方工业有限公司第二届董事会第三次会议决议》、《中国兵器工业集团有限公司任免通知》，焦开河不再担任公司董事长、董事，刘石泉任公司董事、董事长；张冠杰不再担任公司董事、总裁，陈德芳任公司董事、总裁；植玉林不再担任公司董事，闫哲任公司董事。

新任董事长简历如下：

刘石泉，男，1963年出生，硕士研究生，研究员。现任十九届中央候补委员，中国兵器工业集团有限公司董事长、党组书记。历任航天部基地设计所技术员、副主任设计师、副总设计师、总设计师；航天机电集团公司科技委委员，基地副主任、党委常委；航天科工集团科技委常委，第四事业部副部长、党组成员，基地副主任、党委常委；航天科工集团科技委常委，第四事业部副部长、党组成员，基地常务副主任、党委书记；航天科工集团科技委常委，第九研究院常务副院长、党委书记；航天科工集团科技委副主任，第九研究院常务副院长、

党委书记：航天科工集团第四研究院院长、党委副书记；航天科工集团副总经理、党组成员；航天科工集团董事、总经理、党组副书记。

新任总经理简历如下：

陈德芳，男，1970年出生，硕士研究生。现任中国北方工业有限公司董事、总裁、党委副书记、科技委主任委员，北方国际合作股份有限公司董事长，中国万宝工程有限公司董事长，兵工财务有限责任公司董事。历任中国北方工业有限公司国际合作部财审部助理会计师，北方国际合作股份有限公司财务金融部副主任，万宝矿产有限公司总会计师、副总经理、总经理，中国北方工业有限公司总裁助理、副总裁，中国兵器工业集团有限公司民品发展部部长。

新任董事简历如下：

闫哲，男，1970年出生，博士研究生。现任中国兵器工业集团有限公司副总经理、党组成员，北方发展投资有限公司董事长。历任国防科工委人事教育司领导干部管理处副处级人事员、副处长，国防科工委办公厅副处级秘书，国防科工委办公厅委主任办公室副主任（正处级），国防科工委办公厅行政处处长，国防科工局机关服务局副局长，中国北方车辆研究所党委书记、副所长，江麓机电集团有限公司董事、总经理、党委副书记，北方通用动力集团有限公司董事长、党委书记兼中国北方发动机研究所所长，中国兵器工业集团公司办公厅（董事会办公室）主任兼党组纪检组成员，中国兵器工业集团有限公司发展规划部总经理、北斗产业办公室主任，总经理助理兼发展规划部部长。

二、本次人员变动的影响分析

根据公司业务发展的需要和人才队伍建设需要，公司对董事长、总裁及董事进行了调整，本次人事变动对公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。

本公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时。

特此公告。

（以下无正文）



（本页无正文，为《中国北方工业有限公司关于董事长、总裁及董事发生变动的公告》之盖章页）

