

股票简称：北方国际

股票代码：000065

公告编号：2023-071

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 八届二十九次董事会决议公告

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”）八届二十九次董事会会议通知已于2023年10月8日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会议于2023年10月11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：

一、会议审议通过了《变更公司独立董事》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

因个人原因，原公司独立董事耿建新先生于2023年10月11日辞去申请辞去公司第八届董事会独立董事、董事会审计与风险管理委员会主任委员的职务。

现公司控股股东中国北方工业有限公司推荐姚颐女士为北方国际合作股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起，至第八届董事会任期届满为止。独立董事候选人经交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。本次变更后，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不超过公司董事总数的二分之一。

全体独立董事对本议案发表了独立意见。此议案须报请股东大会审议批准，股东大会时间另行通知。

独立董事候选人简历附后。

二、董事会审议通过了《召开公司2023年第六次临时股东大会》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司拟定于 2023 年 10 月 27 日召开 2023 年第六次临时股东大会。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（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知》。

备查文件：

八届二十九次董事会决议

独立董事意见

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇二三年十月十二日

董事候选人简历如下：

姚颐，1972年生，南开大学会计学博士。历任天津财经大学会计系助教，南方证券天津管理总部项目经理，南开大学商学院会计系讲师、副教授，现任南开大学商学院会计系教授，唐山冀东水泥股份有限公司独立董事，武汉天源环保股份有限公司独立董事。经核实，姚颐女士未持有北方国际的股票，不存在不得担任公司董事的情形，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、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。本次被提名为北方国际合作股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。