

债券代码：185431.SH

债券简称：22 北方 01

中国北方工业有限公司董事长发生变动的公告

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

（一）本次人员变动原因

2024 年 7 月 24 日，中国北方工业有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）召开 2024 年第一次股东会会议及第二届董事会第十二次会议，分别审议通过《关于中国北方工业有限公司董事调整的议案》和《关于选举中国北方工业有限公司董事长的议案》，程福波同志任中国北方工业有限公司董事、董事长。

（二）本公司原相关人员任职情况

刘石泉，原本公司董事、董事长，现不再担任公司董事、董事长。

（三）新任人员聘任安排及基本情况等

1. 公司新聘任人员任职情况

姓名	职务	性别	出生年月	任期起始	任职终止	持有发行人股份情况	持有发行人债券情况
程福波	中国北方工业有限公司董事、董事长	男	1970 年 9 月	2024 年 7 月	-	0	0

2. 公司新聘任人员简历

姓名	主要工作经历
程福波	曾任中国商用飞机有限责任公司副总经理，陕西省副省长，陕西省委常委、组织部部长等职，2022 年任广东省委常委、组织部部长。现任中国兵器工业集团有限公司董事长、党组书记，中国北方工业有限公司董

姓名	主要工作经历
	事长。

3. 公司人事变动批准及备案情况

截至本文件公告之日，公司正在履行工商登记变更程序。

二、影响分析

本次公司董事长的变动不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生负面影响。本次人员变动对公司董事会决议有效性无影响。上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和《公司章程》。

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董事长发生变动的公告》
之盖章页)

