

股票简称：北方国际
转债简称：北方转债

股票代码：000065
转债代码：127014

公告编号：2022-050

北方国际合作股份有限公司 八届十一次董事会决议公告

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”）八届十一次董事会会议通知已于2022年5月16日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议于2022年5月19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、董事会审议通过了《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。

董事会选举陈德芳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。

备查文件

八届十一次董事会决议

北方国际合作股份有限公司董事会
二〇二二年五月二十日

董事长简历

陈德芳，1970年生，中共党员，毕业于中央财经大学会计系，经济学硕士，正高级工程师。历任中国北方工业有限公司国际经济技术合作部财审部职员、驻埃塞俄比亚代表处财务经理，北方国际合作股份有限公司财金部副主任，中国北方工业有限公司国际经济技术合作部财审部经理，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。现任中国北方工业有限公司总裁、党委副书记，中国万宝工程有限公司董事长，北方国际合作股份有限公司董事长。经核实，陈德芳先生未持有北方国际的股票，不存在不得提名为董事的情形，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中国北方工业有限公司以及持有公司5%以上股份的股东北方工业科技有限公司存在关联关系，与其他持有公司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。