

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：2022-060

北方国际合作股份有限公司 八届十三次董事会决议公告

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”）八届十三次董事会会议通知已于2022年7月11日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议于2022年7月15日以通讯表决形式召开，应参与审议表决的董事6名，实际参与审议表决的董事6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《变更公司总经理、法定代表人》的议案

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

全体独立董事经事前认可，对本议案发表了独立意见。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《关于董事总经理辞职及聘任总经理的公告》。

二、董事会审议通过了《变更公司董事》的议案

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

因工作变动，原公司董事原军先生于 2022 年 7 月 15 日辞去公司第八届董事会董事、董事会战略与投资委员会委员、董事会审计与风险管理委员会委员的职务；原公司董事万程先生于 2022 年 7 月 15 日辞去公司八届董事会董事的职务；原公司董事程珂飞先生于 2022 年 7 月 15 日辞去公司八届董事会董事、董事会战略与投资委员会委员的职务。

现公司控股股东中国北方工业有限公司推荐单钧先生、郝峰先生为北方国际合作股份有限公司第八届董事会董事候选人。公司股东北方工业科技有限公司推荐蔡航清先生为北方国际合作股份有限公司第八届董事会董事候选人。本次变更

董事后，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未超过公司董事总数的二分之一。

全体独立董事经事前认可，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。

董事候选人简历附后。

三、董事会审议通过了《关于公司全资子公司中国北方车辆有限公司与北京北方诺信科技有限公司签订矿用车及备件供应合同暨日常关联交易》的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事陈德芳、惠春雷、王庆康回避表决。

全体独立董事经事前认可，对本议案发表了独立意见。保荐机构广发证券股份有限公司对此发表了明确同意的核查意见。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《关于公司全资子公司中国北方车辆有限公司与北京北方诺信科技有限公司签订矿用车及备件供应合同暨日常关联交易的公告》。

四、董事会审议通过了《召开公司 2022 年第三次临时股东大会》的议案

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟定于 2022 年 8 月 3 日召开 2022 年第三次临时股东大会。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 2022 年第三次临时股东大会的通知》。

备查文件

八届十三次董事会决议

独立董事意见

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇二二年七月十六日

董事候选人简历:

单钧，1970年生，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、副总经理，现任北方国际合作股份有限公司总经理。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、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。本次经中国北方工业有限公司推荐为北方国际第八届董事会董事候选人。

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书记、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、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。本次经中国北方工

业有限公司推荐为北方国际第八届董事会董事候选人。

蔡航清，1978年生，中共党员，清华大学管理科学与工程专业，工学硕士，工程师，历任中国万宝工程公司军工项目一部职员、军工项目一部总经理助理、军工项目一部副总经理，乌干达极佳动力有限公司总经理，中国万宝工程公司总经理助理、副总经理；现任中国北方工业有限公司战略与运营部主任兼科学技术委员会办公室主任，中国万宝工程公司董事、副总经理，振华石油控股有限公司董事，北方矿业有限责任公司董事，北方工业科技有限公司董事，北京奥信化工科技发展有限责任公司董事。经核实，蔡航清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。本次经北方工业科技有限公司推荐为北方国际第八届董事会董事候选人。