

股票简称：北方国际

股票代码：000065

公告编号：2023-060

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 八届二十六次董事会决议公告

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”）八届二十六次董事会会议通知已于2023年8月7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8月11日以通讯表决形式召开，应参会董事6名，实际参会董事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、会议审议通过了《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，原公司董事郝峰先生、蔡航清先生辞去公司第八届董事会董事职务。

公司控股股东中国北方工业有限公司推荐张亮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。持有公司股份 5%以上股东北方工业科技有限公司推荐孙飞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。任期自股东大会审议通过之日起，至八届董事会任期届满为止。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不超过公司董事总数的二分之一。

此议案尚需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。

全体独立董事对本议案发表了独立意见如下：

（1）本次董事候选人张亮先生、孙飞先生的提名程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；

(2) 经审阅董事候选人张亮先生、孙飞先生的履历等材料，未发现其中有《公司法》规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，符合担任上市公司董事的条件；

(3) 同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、会议审议通过了《召开公司2023年第五次临时股东大会》的议案

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

公司拟定于2023年8月29日召开北方国际2023年第五次临时股东大会。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《关于召开2023年第五次临时股东大会的通知》。

备查文件：

(1) 八届二十六次董事会决议

(2) 独立董事意见

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇二三年八月十二日

董事候选人简历：

张亮，1983年生，中共党员，清华大学仪器科学与技术专业，硕士研究生，工程师。历任中国北方工业有限公司采购部、第二地区部职员，驻巴基斯坦代表处副总代表、总代表，营销B部总经理助理，军贸技术研究院压制武器部副总经理，现任中国北方工业有限公司人力资源部副主任。经核实，张亮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，与公司控股股东及实际控制人中国北方工业有限公司、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。本次被提名为公司第八届董事会董事候选人。

孙飞，1986年生，中共党员，北京大学软件工程专业，硕士研究生，工程师。历任中国北方工业有限公司战略与运营部职员、主任助理，现任中国北方工业有限公司战略与运营部副主任，北方工业科技有限公司董事。经核实，孙飞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，与公司控股股东及实际控制人中国北方工业有限公司、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。本次被提名为公司第八届董事会董事候选人。