

证券简称：北方国际

证券代码：000065

公告编码：2024-051

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

九届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”）九届一次董事会会议通知已于2024年9月15日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会议于2024年9月20日以现场会议表决的形式召开。会议应到会董事9名，实际到会董事9名。会议由董事长纪巍主持。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《选举公司第九届董事会董事长》的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

选举纪巍先生为北方国际合作股份有限公司第九届董事会董事长，任期自此次董事会审议通过之日起，至九届董事会任期届满为止，任期三年。

二、董事会审议通过了《聘任公司第九届董事会专门委员会委员》的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意聘任各专门委员会成员如下：

纪巍董事、单钧董事、孙飞董事作为战略与投资委员会委员，其中纪巍董事担任主任委员。

姚颐独立董事、谢兴国独立董事、徐舟董事作为审计与风险管理委员会委员，其中姚颐独立董事担任主任委员。

宋东升独立董事、姚颐独立董事、张亮董事作为薪酬与考核委员会委员，其中宋东升独立董事担任主任委员。

谢兴国独立董事、宋东升独立董事、张亮董事作为提名委员会委员，其中谢兴国独立董事担任主任委员。

以上董事会专门委员会任期自此次董事会审议通过之日起，至九届董事会任

期届满为止，任期三年。

三、董事会审议通过了《聘任公司第九届高级管理人员》的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意聘任单钧先生为公司第九届经营班子总经理，杜晓东先生、王新庆先生、王晓冰先生、陈翔先生为公司第九届经营班子副总经理，倪静女士为公司第九届董事会秘书、财务总监、总法律顾问。任期自此次董事会审议通过之日起，至九届董事会任期届满为止，任期三年。

高级管理人员简历详见附件。

四、董事会审议通过了《聘任公司证券事务代表》的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意聘任王碧琪女士为公司证券事务代表。任期自此次董事会审议通过之日起，至九届董事会任期届满为止，任期三年。证券事务代表简历详见附件。

董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

联系地址：北京市石景山区政达路 6 号院北方国际大厦

电话：010-68137370

传真：010-68137466

邮箱：bfgj@norinco-intl.com

备查文件

九届一次董事会决议

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇二四年九月二十一日

董事长简历:

纪巍, 1979年生, 中共党员, 北京理工大学光学工程专业, 硕士研究生, 高级工程师。历任中国北方工业有限公司研究发展部、第一地区部职员, 驻海外代表处业务经理, 第一地区部总经理助理、副总经理、总经理, 总裁办公室主任, 北方公司总裁助理兼总裁办公室主任、北方物业开发有限公司董事长, 北方公司副总裁。现任北方国际董事长、董事、党委书记。纪巍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, 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, 与本公司控股股东、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。

高级管理人员简历:

单钧, 1970年出生, 中共党员, 北京工业大学机械、企业管理专业, 双学士, 正高级工程师(管理工程)。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、党委副书记, 辉邦集团有限公司董事长, 能源项目股份公司(克罗地亚)董事长, 孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司董事。经核实, 单钧先生未持有北方国际的股票, 不存在不得提名为高级管理人员的情形, 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, 未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单, 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。

杜晓东，1969年生，中共党员，南京理工大学环境与工程专业，工学学士，北京理工大学管理工程专业，工学硕士，悉尼麦考瑞大学商学院访问学者，正高级工程师（管理工程）。历任中国兵器工业集团有限公司教育局工程师，中国北方工业有限公司经营管理部工程师，北方国际合作股份有限公司综合管理部主任，经营计划部主任，战略与投资部主任，北方国际合作股份有限公司职工监事、董事会秘书；现任北方国际合作股份有限公司副总经理。经核实，杜晓东先生未持有北方国际的股票，不存在不得提名为高级管理人员的情形，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，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，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。

王新庆，1965年生，中共党员，兰州大学英语专业，文学学士，副译审。历任北方设计研究院翻译，中国北方工业有限公司军项一部项目经理，驻乌干达代表处副代表，中国万宝工程公司军工项目一部副总经理、总经理，中国北方工业有限公司第四地区部总经理，北方国际合作股份有限公司副总经理、纪委书记、党委副书记；现任北方国际合作股份有限公司副总经理。经核实，王新庆先生未持有北方国际的股票，不存在不得提名为高级管理人员的情形，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，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，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。

王晓冰，1968年生，中共党员，北京交通大学铁路信号专业，工学学士，正高级工程师（管理工程）。历任铁道部第三勘测设计院助理工程师，铁道部电气化局北京电铁通号设计院工程师，北方国际合作股份有限公司国际工程二部项目经理、地铁工程部副经理、经理、国际工程一部副经理、经理、总经理助理兼公司国际工程一部经理；现任北方国际合作股份有限公司副总经理。经核实，王晓冰先生未持有北方国际的股票，不存在不得提名为高级管理人员的情形，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，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，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。

倪静，1976年生，中共党员，中央财经大学会计学专业，管理学博士，注册会计师，高级会计师，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。历任中国北方工业有限公司财务金融部职员、副主任、稽察部副主任，中国北方工业有限公司审计与风险管理部主任，北方易尚酒店管理有限责任公司监事、监事会召集人，北方国际合作股份有限公司监事、监事会召集人；现任北方国际合作股份有限公司董事会秘书、财务总监、总法律顾问。经核实，倪静女士未持有北方国际的股票，不存在不得提名为高级管理人员的情形，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，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，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。

陈翔，1984年生，中共党员，北京大学国际关系专业、伦敦政治经济学院国际事务专业，硕士学位，高级工程师。历任中国北方工业有限公司地区一部商务经理、采购部项目经理，晋西工业集团有限责任公司技术中心副主任、副总经济

师，北京奥信化工科技发展有限责任公司副总经理；现任北方国际合作股份有限公司副总经理。经核实，陈翔先生未持有北方国际的股票，不存在不得提名为高级管理人员的情形，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，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，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。

证券事务代表简历：

王碧琪，1990 年生，中共党员，厦门大学广播电视新闻学专业，文学学士，中国人民大学国民经济学专业，经济学硕士，经济师，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。历任北方国际合作股份有限公司证券事务管理专员，2019 年至今担任北方国际合作股份有限公司证券事务代表。经核实，王碧琪女士未持有北方国际的股票，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，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，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。