

证券简称：北方国际

证券代码：000065

公告编码：2024-039

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 关于监事会换届选举的公告

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”）第八届监事会三年任期届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，拟进行监事会换届选举。公司于2024年8月20日召开八届十七次监事会，审议通过了《公司第九届监事会换届选举提名》的议案。现将本次监事会换届选举情况公告如下：

一、监事会换届选举情况

第九届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。监事任期自股东大会选举产生之日起计算，任期三年。

经股东方中国北方工业有限公司推荐，提名李正安先生为第九届监事会监事候选人；经股东方中兵投资管理有限责任公司推荐，提名蔡建芳女士为第九届监事会监事候选人。

二、其他说明

本次监事会换届选举事项尚需提交公司2024年第三次临时股东会审议，并采用累积投票制进行选举。经股东大会审议通过后，上述股东代表监事将与通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届监事会。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会就任前，公司第八届监事会监事将按照有关规定继续履行监事职责和义务。

公司对第八届监事会各位董事在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

备查文件

八届十七次监事会决议

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十二日

附件：第九届监事会监事候选人简历

李正安，1975年生，中共党员，洛阳工学院会计学专业，经济学学士，中国人民大学会计学专业，管理学硕士，正高级会计师。历任中国北方工业有限公司稽察部职员、主任助理、副主任，环球铂业有限公司财务总监，北方矿业有限责任公司总经理助理兼审计与风险管理部主任，现任中国北方工业有限公司审计与风险管理部主任、振华石油控股有限公司监事、北方矿业有限责任公司监事、中国万宝工程有限公司监事、北方工业科技有限公司监事、北京奥信化工科技发展有限责任公司监事、北京北航天宇长鹰无人机科技有限公司监事、北方爆破科技有限公司监事，北方国际第八届监事会监事、监事会召集人。李正安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。

蔡建芳，1983年生，中共党员，北京航空航天大学企业管理专业，硕士研究生，注册会计师。曾任毕马威华振会计师事务所审计部助理经理，国家税务总局财务司主任科员，卓望信息技术(北京)有限公司会计核算部副总监，中兵投资管理有限公司财务管理部副总经理、财务金融部总经理；现任中兵投资管理有限公司资产经营部总经理，中兵股权投资基金管理(北京)有限公司执行董事、总经理，北方国际第八届监事会监事。蔡建芳女士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、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。