

证券简称：北方国际

证券代码：000065

公告编码：2024-038

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

关于董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”）第八届董事会三年任期届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，拟进行董事会换届选举。公司于2024年8月20日召开八届三十八次董事会，审议通过了《公司第九届董事会换届选举提名》的议案。现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

第九届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，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得超过公司董事总数的二分之一，董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，提名纪巍先生、单钧先生、杜晓东先生、徐舟先生、张亮先生为第九届董事会非独立董事候选人；经股东方北方工业科技有限公司推荐，提名孙飞先生为第九届董事会非独立董事候选人；经股东方中国北方工业公司推荐，提名谢兴国先生、姚颐女士、宋东升先生为第九届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人均已完成深圳证券交易所独立董事资格培训并取得相关证明。

二、其他说明

本次董事会换届选举事项尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制分别选举非独立董事和独立董事。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会审议。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，公司第八届董事会董事将按照有关规定继续履行董事职责和义务。

公司对第八届董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

八届三十八次董事会决议

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十二日

附件：第九届董事会董事候选人简历

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。现任北方国际第八届董事会董事长、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，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。

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。曾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，北方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，北方国际副总经理，现任北方国际第八届董事会董事、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。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、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。

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，研究员级高级工程师。曾任中国兵器工业总公司教育局工程师，北方公司经营管理部

工程师，北方国际综合管理部主任，经营计划部主任，战略与投资部主任，北方国际职工监事、董事会秘书。现任北方国际第八届董事会董事、副总经理，南湃电力有限公司董事长。杜晓东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、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。

谢兴国，1965 年生，美国布法罗大学/中国人民大学工商管理专业，工商管理硕士。历任国家计划委员会外事局官员，以色列联系发展有限公司部门经理、副总经理，现任福陆(中国)工程建设有限公司首席代表、北方国际第八届董事会独立董事。谢兴国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、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。

姚颐，1972 年生，南开大学会计学博士。历任天津财经大学会计系助教，南方证券天津管理总部项目经理，南开大学商学院会计系讲师、副教授，现任南开大学商学院会计系教授、博士生导师，武汉天源环保股份有限公司独立董事，北方国际第八届董事会独立董事。姚颐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。

宋东升，1962年生，中共党员，巴黎HEC商学院，EMBA，正高级工程师，一级注册建造师。历任中国水利水电第十一工程局有限公司技术员、副科长、科长、技术处长、国际部主任、中德意联营体中方代表、管委会委员、副局长，中国水电建设集团国际工程有限公司副总经理、总经理、董事长。现任中国国际工程咨询协会顾问，华油惠博普科技股份有限公司、中成进出口股份有限公司独立董事。宋东升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、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。

徐舟，1981年生，中共党员，中南财经政法大学会计学专业会计学学士，清华大学-香港中文大学金融财务专业，工商管理硕士，高级会计师。历任北方国际合作股份有限公司财务金融部职员、主任助理、副主任，中国北方工业有限公司财务金融部副主任，现任中国北方工业有限公司财务金融部主任，兼任振华石油控股有限公司董事、北方矿业有限责任公司董事、中国万宝工程有限公司董事、北方工业科技有限公司董事、北方凌云工业集团有限公司董事，北方国际第八届董事会董事。徐舟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。

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经理

理,现任中国北方工业有限公司人力资源部副主任,北方国际第八届董事会董事。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。

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,北方国际第八届董事会董事。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。