

证券简称：北方国际

证券代码：000065

公告编号：2022-018

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

八届四次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）八届四次监事会会议通知已于2022年3月18日以电子邮件和传真方式送达公司全体监事。本次会议于2022年3月25日以现场会议表决的形式召开。会议应到会监事3名，实际到会监事3名，本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经全体参会监事审议：

会议审议通过了《选举公司第八届监事会召集人》的议案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司监事会于2022年3月7日收到监事时延军先生递交的书面辞职报告。因工作变动，时延军先生申请辞去公司第八届监事、监事会召集人职务。公司于2022年3月25日召开了公司2022年第一次临时股东大会，选举李正安先生为公司第八届监事会监事。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，监事会需选举产生监事会召集人一名，代表公司履行《公司法》、《公司章程》所赋予的职责。经股东方中国北方工业有限公司推荐，监事会选举李正安先生为北方国际合作股份有限公司第八届监事会召集人，任期自此次监事会审议通过之日起，至八届监事会任期届满为止。

备查文件：八届四次监事会决议

北方国际合作股份有限公司监事会

二〇二二年三月二十六日

附件：监事会召集人简历

李正安，1975年生，中共党员，毕业于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、北方爆破科技有限公司监事。经核实，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、监事的情形，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、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。本次被选举为北方国际第八届监事会召集人。