

证券简称：北方国际

证券代码：000065

公告编码：2022-061

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

关于公司董事总经理辞职及聘任总经理的公告

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。

一、董事总经理辞职情况

北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）董事会于2022年7月15日收到公司董事、总经理、法定代表人原军先生提交的书面辞职报告。

因工作调动，原军先生申请辞去公司总经理、第八届董事会董事、董事会战略与投资委员会委员、董事会审计与风险管理委员会委员的职务。原军先生未持有公司股票，辞职之后将不在公司担任其他职务。原军先生的辞职将不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会工作的正常运行。辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

原军先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为推进公司健康高质量发展发挥了重要作用。公司对原军先生对公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢。

二、聘任总经理情况

公司于2022年7月15日召开八届十三次董事会，审议通过了《变更公司总经理、法定代表人》的议案。根据公司《章程》等相关规定，陈德芳董事长提名单钧先生为北方国际合作股份有限公司第八届经营班子总经理。任期自本次董事会审议通过之日起，至八届董事会任期届满为止。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

根据公司《章程》，总经理为公司的法定代表人。董事会聘任单钧先生为公司总经理后，单钧先生将担任公司法定代表人。

总经理简历附后。

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇二二年七月十六日

总经理简历如下：

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，研究员级高级工程师。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。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，不是失信被执行人，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。本次经董事长提名，董事会聘任其为北方国际第八届经营班子总经理。