

股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2007-020

北方国际合作股份有限公司监事会 审议监事会换届选举的公告

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,对公告的虚假记载、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第三届监事会,于2007年6月24日以书面和通讯方式发出会议通知,会议于2007年6月24日(星期四)以通讯方式召开,应参加监事3人,实际参加监事3人,会议由监事长陈德芳先生主持,会议的通知、召开方式符合《公司法》和《公司章程》的规定,本次会议审议通过了以下议案。

一、北方国际合作股份有限公司第四届监事会换届选举议案;

监事会审议并通过了,中国万宝工程公司推荐余道春先生为第四届监事会监事候选人,股东方西安北方惠安化学工业有限公司推荐李清海先生为第四届监事会监事候选人。

经审核,监事候选人符合公司法、公司章程规定的监事任职资格,未受到监管机关的处罚。监事均未持有本公司股票。

本议案同意3票,反对0票,弃权0票。

此议案须提交股东大会审议通过。

附：第四届监事候选人简历

余道春：1968年出生，中共党员，毕业于成都电讯工程学院工业管理工程，理学学士，中央财政金融大学国民经济管理专业，经济学硕士，高级会计师。历任福建起重运输机械总厂工程师，中国北方工业公司综合财务部、国际合作部财

审部业务经理、国际合作部财审部副经理，北方公司驻塞浦路斯项目部财务经理，北方国际合作股份有限公司财务金融部主任。现任中国万宝工程公司财审部主任。本次被提名为第四届监事会监事候选人。

李清海：1955 年出生，中共党员，会计师。历任西安惠安化工厂工人、财务处会计、出纳，深圳制漆厂会计，西安惠安化工厂财务处会计、副处长、处长，资金管理处处长，第三产业实业部财务处处长，西安惠安化学工业有限公司资金管理中心主任。现任西安北方惠安化学工业有限公司资金管理中心主任，兼任北方国际合作股份有限公司第三届监事会监事。本次被提名为第四届监事会监事候选人。

北方国际合作股份有限公司监事会

二〇〇七年六月二十六日