

股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2007-019

## 北方国际合作股份有限公司三届二十二次董事会 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,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董事会第二十二次会议,于2007年6月14日,以通讯方式发出会议通知,会议于2007年6月24日以通讯方式召开,应参加通讯会议的董事9人,实际参加通讯会议的董事9人,没有董事委托表决,会议由董事长何晓东先生主持,公司监事以通讯的方式审阅了会议议案,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如下议案。

### 一、北方国际合作股份有限公司第四届董事会换届选举议案;

董事会审议并通过了,提名何晓东、杨小青、刘建民、王金平、陈龙、强云、陈晓、谢兴国、沈富腾先生为第四届董事会董事候选人,其中,陈晓、谢兴国、沈富腾先生为独立董事候选人。经审核,董事候选人符合公司法、公司章程规定的董事任职资格,未受到监管机关的处罚。陈晓董事持有1500股北方国际股票,其余董事均未持有本公司股票。

本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案股东大会审议时将对候选人进行逐个表决,累积投票。独立董事候选人的有关资料将提交有关监管机构审核,审核无误后方可提交股东大会审议。

### 二、关于召开2007年第二次临时股东大会的议案。

公司董事会定于2007年7月12日(星期四)召开2007年第二次临时股东大会,审议选举董事的议案。

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

附：第四届董事会候选人简历

**何晓东：** 1967 年出生，中共党员，毕业于华东工学院科技情报工程专业、工业外贸专业，双学士学位，美国纽约州立大学布法罗商学院，工商管理硕士，高级工程师。历任中国北方工业公司总经理办公室秘书、海外机构管理处业务经理、经营管理部副主任、主任、中国北方工业公司总裁助理兼中国万宝工程公司总经理、中国北方工业公司总裁助理兼战略管理部主任。现任中国北方工业公司副总裁。曾任本公司第二届董事会董事，第三届董事会董事、董事长。本次被提名为第四届董事会董事候选人。

**杨小青：** 1965 年出生，中共党员，毕业于南京理工大学弹药技术专业，工学硕士，高级工程师。历任中国北方工业公司货源处业务员、处长助理、技术服务处副处长、第五地区处处长、亚太部副总经理、技术服务部总经理、科威特代表处总代表、中国北方工业公司技术服务部总经理、中国北方工业公司总裁助理。现任中国北方工业公司副总裁兼中国万宝工程公司总经理。曾任本公司第二届董事会董事，第三届董事会董事。本次被提名为第四届董事会董事候选人。

**刘建民：** 1962 年出生，中共党员，毕业于华东工程学院环保化工专业，工学学士学位，西安交通大学，工商管理硕士，南京理工大学博士，高级工程师。历任西安惠安化工厂环保处副处长、处长，发展规划处处长，副总经济师，总经济师。现任西安北方惠安化学工业有限公司董事总经理。曾任公司第二届董事会董事，第三届董事会董事。本次被提名为第四届董事会董事候选人。

**王金平：** 1970 年出生，中共党员，毕业于辽宁大学会计专业，学士学位，中央财经大学，经济学硕士，会计师，中国注册会计师，国际注册内部审计师。历任中国北方工业公司经营财务部、财务金融部助理会计师，国际合作部财审部助理会计师，国际合作部财审部副经理，北方公司驻埃塞俄比亚代表处财务代表，北方公司国际合作部财审部经理、副总会计师，北方国际合作股份有限公司第二

届监事会监事，中国万宝工程公司副总经理、总会计师，北方国际合作股份有限公司第三届董事会董事。现任北方国际合作股份有限公司董事总经理。本次被提名为第四届董事会董事候选人。

**陈晓：**1963 年出生，毕业于武汉化工学院化工机械专业，工学学士，中国科技大学，工学硕士，美国杜兰大学，经济学博士，教授。历任中国化工装备总公司职员，国家劳动部职员。现任清华大学经济管理学院会计系主任、教授、中国会计学会理事、《中国会计评论》副主编。曾任公司第二届董事会独立董事，第三届董事会独立董事。本次被提名为第四届董事会独立董事候选人。

**谢兴国：**1965 年出生，毕业于上海外国语大学英语专业，学士学位，美国纽约州立大学布法罗商学院，工商管理硕士，高级工程师。历任国家计划委员会官员，以色列联合发展有限公司部门经理。现任美国福陆公司北京办事处首席代表。曾任公司第二届董事会独立董事，第三届董事会独立董事。本次被提名为第四届董事会独立董事候选人。

**沈富腾：**1941 年出生，中共党员，毕业于北京大学东方语言学院，学士学位，高级经济师、高级国际商务师。历任国家外经部、北京第三机床厂、河南罗山五七干校工作人员；中国赴毛里塔尼亚水源队翻译；外经部翻译队少数语种翻译组长；中国驻叙利亚使馆经参处随员；外经部自费项目办公室经办；外经部外援局经办；外经部成套公司副处长；外经贸部中成海外公司副总经理；外经贸部中国海外工程公司副总经理；中国海外工程总公司总裁、党委书记。兼任过中国中西部地区经济发展顾问；外经贸部国际商务高级职称评审委员、外经贸大学硕士论文答辩委员会委员、中国国际工程咨询协会常务理事；中国对外承包工程商会副会长，已退休。曾任公司第二届董事会独立董事，第三届董事会独立董事。本次被提名为第四届董事会独立董事候选人。

**陈龙：**1964 年出生，中共党员。毕业于北京理工大学工业管理专业，学士学位，高级经济师。1987 年至 1992 年，任兵器工业勘察研究院供应处，人事处

助理经济师，1992 年至今在中国北方工业公司工作，历任中国北方工业公司人劳处副处长，ERP 办公室副主任，人力资源部副主任，曾任公司第三届董事会董事。现任中国万宝工程公司党委副书记，兼北方国际合作股份有限公司党委书记。本次被提名为第四届董事会董事候选人。

**强云：**1975 年出生，中共党员。毕业于华北水利水电学院工民建专业，学士学位，水工结构工程专业，硕士研究生。1999 年至 2001 年在中国万宝工程公司工作，历任业务经理、项目经理助理，2002 年至 2005 年历任北方国际项目经理、资源开发部副经理、北方一拉里贝拉工程建设有限公司总经理、北方万坤置业有限公司副总经理，曾任公司第三届董事会董事。现任本公司董事、副总经理兼北方万坤置业有限公司董事、总经理。本次被提名为第四届董事会董事候选人。

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇〇七年六月二十六日