

股票简称：北方国际
转债简称：北方转债

股票代码：000065
转债代码：127014

公告编号：2021-056

北方国际合作股份有限公司 八届二次董事会决议公告

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”）八届二次董事会会议通知已于2021年9月18日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议于2021年9月24日以通讯表决形式召开，应参与审议表决的董事9名，实际参与审议表决的董事9名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议：

会议审议通过了《调整公司组织机构》的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为了进一步提升公司市场开发核心竞争力，加快培育新兴市场，提升属地化经营能力，公司拟对内部组织机构做出调整，成立区域市场开发部。

区域市场开发部是负责在公司选定的试点区域（国别）开展国际工程项目开发的主管部门。其主要职责包括各专业领域新项目的开发，区域（国别）市场的调查、预测、研究，对所属海外经理部及市场营销类海外子（分）公司进行业务管理、运营维护和预算管理，相关业主、潜在客户及合作伙伴等公共关系管理，安全和危机应急管理组织与协调等。

本次调整之后公司内部组织机构（不含分子公司）如下：董事会办公室、综合管理部、战略与投资部、人力资源部、财务金融部、政治工作部、审计部、项目管理部（安全环保部）、法律事务部、国际工程一部、国际工程二部、国际工程三部、国际工程四部、采购中心、国际工程技术研究中心、蒙古一体化项目办、区域市场开发部。

备查文件

八届二次董事会决议

北方国际合作股份有限公司董事会
二〇二一年九月二十五日