

证券代码：600967

股票简称：北方创业

编号：临 2012-38 号

包头北方创业股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

包头北方创业股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于 2012 年 8 月 9 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 7 月 31 日以专人递交、传真、发邮件方式发出。公司应参加表决董事 12 名（其中独立董事 5 名），实际参加表决董事 12 名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经出席董事审议，一致同意形成以下决议：

审议通过了《关于更换公司董事长》的议案。

李金泉先生因工作变动原因提出辞去公司董事、董事长、战略委员会委员职务。董事会同意李金泉先生的辞职申请，根据《公司章程》规定，辞职报告自送达董事会时生效。

根据控股股东内蒙古第一机械集团有限公司推荐，选举白晓光先生为公司董事长，任期至本届董事会期满为止。

按照公司章程规定，公司将尽快召开股东大会审议李金泉先生辞去董事职务及聘任新董事议案。

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

特此公告

附件：白晓光简历

包头北方创业股份有限公司董事会

二〇一二年八月十一日

白晓光简历

白晓光，男，1966 年 9 月出生，工程硕士，研究员级高级工程师，中共党员。曾任一机集团科研所一室副主任、主任，一机集团科研所副所长、所长，一机集团总经理助理、副总经理兼北方奔驰公司副总经理，北方创业总经理、党委书记，一机集团董事、总经理、党委副书记。现任一机集团董事长、党委书记。北方创业第二届、第三届、第四届董事会董事。

白晓光先生未持有公司股票，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他监管部门的处罚和惩戒。