

股票代码：600727

股票简称：鲁北化工

编号：2018-032

## 山东鲁北化工股份有限公司 关于补选董事会专门委员会委员的公告

### 特别提示

本公司董事会及全体董事成员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。

山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议的通知于2018年9月20日以电话通知的方式发出，会议于2018年9月26日下午在公司会议室以现场方式召开。公司董事应到6人，实到6人。会议由董事长陈树常主持。

会议以举手表决方式对议案进行了表决，会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。

**以6票同意，0票反对、0票弃权审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》**

鉴于信式祥先生已辞去公司独立董事及战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及审计委员会职务，同时股东大会已选举王玉国先生为公司独立董事。

经董事会审议，增补王玉国先生为公司董事会提名及薪酬与考核委员会主任委员，战略委员会及审计委员会委员。

特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司

董 事 会

二〇一八年九月二十七日