

股票代码：600727

股票简称：鲁北化工

编号：2019-036

## 山东鲁北化工股份有限公司

### 关于修改《董事会审计委员会工作细则》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”）于 2019年8月27日召开的第八届董事会第三次会议审议通过了《关于修改〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》。现将相关情况公告如下：

根据《上市公司治理准则》（证监会公告【2018】29号）规定及公司实际情况，对公司《董事会审计委员会工作细则》进行修改。具体修改情况如下：

原“第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；设秘书一名，负责委员会日常工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。”修改为“第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，召集人负责主持委员会工作；设秘书一名，负责委员会日常工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生，主任委员须为会计专业人士。”

特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月二十八日