

## **山东鲁北化工股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告**

### 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。

#### 一、关于公司独立董事辞职的事项

山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年8月27日收到公司独立董事信式祥先生的书面辞职报告。独立董事信式祥先生因个人原因，申请辞去公司第七届董事会独立董事、董事会提名及薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

鉴于公司独立董事信式祥先生提出辞职，将导致公司独立董事人数少于公司章程规定的董事会成员人数的三分之一，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，信式祥先生的辞职将自公司股东大会补选出新任独立董事后生效。在此期间，信式祥先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行其作为公司独立董事及董事会专门委员会的相关职责。

信式祥先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对信式祥先生在任期间所做出的工作表示衷心感谢！

#### 二、关于补选董事的事项

2018年8月28日，公司召开了第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查，提议王玉国先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满为止，并提请股东大会审议。王玉国先生已经取得了上海证券交易所独立董事资格证书。王玉国先生作为公司第七届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性须经上海证券交易所备案审核。

公司独立董事对本次补选发表了独立意见，认为公司第七届董事会董事候选人的提名、审核及表决程序合法有效；候选人的任职资格符合法律法规及公司章程的要求，并具备相关专业知识和履职能力，同意提交公司股东大会审议。

独立董事候选人简历请见附件。

特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月二十九日

附：独立董事王玉国先生简历

王玉国，男，1974年出生，中国国籍，无境外居留权，南开大学法学学士、清华大学民商法硕士，执业律师。历任山东聊城发电厂法律顾问，山东万航律师事务所执业律师，青岛大学法学院法学教师、文康律师事务所兼职律师，现任山东海心律师事务所主任、执业律师。王玉国先生于2017年参加上海证券交易所组织的独立董事培训并通过考试，现未兼任其他上市公司独立董事。