

# 董事声明及承诺书

## 第一部分 声明

### 一、基本情况

1. 上市公司名称: 山东鲁北化工股份有限公司
2. 上市公司股票简称: 鲁北化工 股票代码: 600727
3. 本人姓名: 王玉国 职务: 独立董事
4. 别名: 无
5. 曾用名: 无
6. 出生日期: 1974.08
7. 住址: 山东省滨州市黄河十路吉泰华庭嘉园17号楼1-402
8. 国籍: 中国
9. 拥有哪些国家或者地区的长期居留权 (如适用): 无
10. 专业资格 (如适用): 执业律师
11. 身份证号码: 372323197408241835
12. 护照号码 (如适用): 无
13. 配偶及近亲属的姓名、身份证号码:  
配偶: \_\_\_\_\_  
父母: 父: 王顺增 372323194106161836 母: 吕洪凤 372323194704071822  
年满 18 周岁具有民事行为能力的子女及其配偶 \_\_\_\_\_

14. 最近五年的工作经历: \_\_\_\_\_  
2009年 - 至今 山东海心律师事务所 主任律师

二、是否有配偶、父母、年满 18 周岁具有民事行为能力的子女及其配偶、

兄弟姐妹及其配偶担任本公司董事、监事、高级管理人员？

是  否

如是，请详细说明。

三、是否在其他公司任职？

是  否

如是，请填写各公司的名称、注册资本、经营范围，以及您在该公司任职的情况。

四、是否负有数额较大的到期未清偿债务，或者未偿还经法院判决、裁定应当偿付的债务，或者被法院采取强制措施，或者受到仍然有效的法院判决、裁定所限制？

是  否

如是，请详细说明。

五、是否曾担任破产清算、关停并转或有类似情况的公司、企业的董事或者厂长、经理，并对该公司、企业破产负有个人责任？

是  否

如是，请说明具体情况和是否负有个人责任。

六、是否曾担任因违法而被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任？

是  否

如是，请说明具体情况和是否负有个人责任。

七、是否曾因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序被判处刑罚？是否曾因犯罪被剥夺政治权利？

是  否

如是，请详细说明。

八、是否曾因违反《证券法》、《禁止证券欺诈行为暂行办法》和《证券市场禁入暂行规定》等证券市场有关法律、行政法规、部门规章而受到行政处罚？

是  否

如是，请详细说明。

九、是否存在《公司法》、《公务员法》等有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规定的不得担任公司董事的其他情形？

是  否

如是，请详细说明。

十、除第七、八条以外，是否曾因违反其他法律、法规而受到刑事、行政处罚或者正在处于有关诉讼程序中？

是  否

如是，请详细说明。

十一、是否因涉嫌违反证券市场法律、行政法规、部门规章的规定正受到中国证监会的调查或者涉及有关行政程序？是否曾因违反《上海证券交易所股票上市规则》或《深圳证券交易所股票上市规则》而受到惩戒？

是  否

如是，请详细说明。

十二、您及您的配偶、父母、子女及其配偶是否持有本公司股票及其衍生品种？

是  否

如是，请详细说明。

十三、过去或者现在是否在上市公司或其控股子公司拥有除前项以外的其他利益？

是  否

如是，请详细说明。

十四、是否参加过中国证监会和上海证券交易所组织或者认可的证券业务培训？

是  否

如是，请详细说明。2017年10月参加过上海证券交易所组织的独立董事资格培训

十五、是否已明确知悉作为上市公司的董事，就公司向股东和社会公众提供

虚假或者隐瞒重要事实的财务会计报告，或者对依法应当披露的其他重要信息不按照规定披露，严重损害股东或者其他利益，或者有其他严重情节的，对其负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员，将被追究刑事责任？

是  否

十六、是否已明确知悉作为上市公司的董事，违背对公司的忠实义务，利用职务便利，操纵上市公司从事下列行为之一，致使上市公司利益遭受特别重大损失的，将被追究刑事责任：

(一) 无偿向其他单位或者个人提供资金、商品、服务或者其他资产的；

(二) 以明显不公平的条件，提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产的；

(三) 向明显不具有清偿能力的单位或者个人提供资金、商品、服务或者其他资产的；

(四) 向明显不具有清偿能力的单位或者个人提供担保，或者无正当理由为其他单位或者个人提供担保的；

(五) 无正当理由放弃债权、承担债务的；

(六) 采用其他方式损害上市公司利益的。

是  否

十七、除上述问题所涉及的信息外，是否有需要声明的其他事项，而不声明该等事项可能影响您对上述问题回答的真实性、完整性或者准确性？

是  否

如是，请详细说明。

本人 王长国 (正楷体) 郑重声明：上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据上述回答所提供的资料，评估本人是否适合担任上市公司的董事。

声明人(签名): 王长国  
日期: 2018.9.26

此项声明于 2018 年 9 月 26 日在 无棣 (地点) 作出。

见证律师: 翁. 伟. 伟

日期: 2018. 9. 26

## 第二部分 承诺

本人 王卫国 (正楷体) 向上海证券交易所承诺:

一、本人在履行上市公司董事的职责时, 将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守国家法律、法规和规章等有关规定, 履行忠实义务和勤勉义务;

二、本人在履行上市公司董事的职责时, 将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守中国证监会发布的规章、规定和通知等有关要求;

三、本人在履行上市公司董事的职责时, 将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守《上海证券交易所股票上市规则》和上海证券交易所发布的其他业务规则、规定和通知等;

四、本人在履行上市公司董事的职责时, 将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守《公司章程》;

五、本人接受上海证券交易所的监管, 包括及时、如实地答复上海证券交易所向本人提出的任何问题, 及时提供《上海证券交易所股票上市规则》规定应当报送的资料及要求提供的其他文件的正本或者副本, 并出席本人被要求出席的任何会议;

六、本人授权上海证券交易所将本人提供的承诺与声明的资料向中国证监会报告;

七、本人将按要求参加中国证监会和上海证券交易所组织的专业培训;

八、本人如违反上述承诺, 愿意承担由此引起的一切法律责任;

九、本人在执行职务过程中, 如果与上海证券交易所发生争议提起诉讼时,

由上海证券交易所住所地法院管辖。

承诺人(签名): 王玉刚

日期: 2018.9.26

此项承诺于2018年9月26日在 石佳 (地点) 的作出。

见证律师: 姜伟

日期: 2018.9.26