

香港交易及結算有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就本公告全部或任何部分內容或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



山東墨龍石油機械股份有限公司

Shandong Molong Petroleum Machinery Company Limited*

(於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代號：568)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列山東墨龍石油機械股份有限公司（「本公司」）在中國報章刊登或在深圳證券交易所網站發佈的日期為二零二一年十一月二十七日的《關於董事會完成換屆選舉及聘任公司高級管理人員的公告》僅供參閱。

承董事會命

山東墨龍石油機械股份有限公司

董事長

楊雲龍

中國山東

二零二一年十一月二十六日

於本公告日期，董事會由執行董事楊雲龍先生、袁瑞先生、李志信先生及姚有領先生；非執行董事王全紅先生及劉紀錄先生；以及獨立非執行董事唐慶斌先生、宋執旺先生及蔡忠傑先生組成。

* 僅供識別

证券代码：002490

证券简称：山东墨龙

公告编号：2021-073

山东墨龙石油机械股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月26日召开2021年第三次临时股东大会,会议选举产生第七届董事会成员;同日,公司召开第七届董事会第一次临时会议,审议通过了《关于选举第七届董事会董事长及副董事长的议案》《关于选举第七届董事会专门委员会成员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》。现将相关情况公告如下:

一、第七届董事会组成情况

董事长:杨云龙先生

副董事长:袁瑞先生

非独立董事:李志信先生、姚有领先生、王全红先生、刘纪录先生

独立董事:唐庆斌先生、宋执旺先生、蔡忠杰先生

公司第七届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》等所规定的禁止担任公司董事的情形,不属于失信被执行人。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的1/2。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议,且人数比例符合相关法规的要求。上述董事任期自公司2021年第三次临时股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

二、第七届董事会专门委员会组成情况

公司第七届董事会设立战略委员会、提名委员会、审核委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会,各专门委员会主席及委员如下:

(1) 战略委员会

委员会主席:杨云龙先生

委员:唐庆斌先生、宋执旺先生、蔡忠杰先生

(2) 审核委员会

委员会主席:唐庆斌先生

委员:宋执旺先生、蔡忠杰先生

(3) 提名委员会

委员会主席：宋执旺先生

委员：杨云龙先生、唐庆斌先生、蔡忠杰先生

(4) 薪酬与考核委员会

委员会主席：蔡忠杰先生

委员：杨云龙先生、唐庆斌先生、宋执旺先生

上述专门委员会成员任期自第七届董事会第一次临时会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

三、关于聘任公司高级管理人员情况

总经理：李志信先生

副总经理：姚有领先生、郝云峰先生、张全军先生、赵晓潼先生

财务总监：郝云峰先生

董事会秘书：赵晓潼先生

公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

董事会秘书赵晓潼先生的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，赵晓潼先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力。上述人员任期均自第七届董事会第一次临时会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

公司董事会秘书联系方式如下：

姓名	赵晓潼
通讯地址	山东省寿光市文圣街 999 号
办公电话	0536-5100890
传真号码	0536-5100888
电子信箱	dsh@molonggroup.com

四、公司高级管理人员换届离任情况

因任期届满，刘云龙先生不再担任公司总经理职务，且不再担任公司及控股子公司高管职务。截至本公告日，刘云龙先生持有公司股份2,500股。其所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》

《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。此外，刘云龙先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司第六届董事会成员及高级管理人员在任职期间勤勉尽责，为公司发展做出了重要贡献，公司对其给予高度评价，并表示衷心感谢！

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇二一年十一月二十六日