

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《第七屆董事會第一次臨時會議決議公告》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：2021-072

山东墨龙石油机械股份有限公司

第七届董事会第一次临时会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次临时会议于2021年11月26日下午4:30在公司会议室以现场会议及通讯方式召开。本次会议于2021年11月26日召开股东大会并获取股东大会审议结果后以现场通知及口头方式向全体董事发出会议通知。本次会议由半数以上董事推举董事杨云龙先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就相关议案进行了审议、表决，并通过以下决议：

1、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，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》

经全体董事表决，同意选举杨云龙先生担任公司第七届董事会董事长，选举袁瑞先生担任公司第七届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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》（公告编号：2021-073）

2、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于选举第七届董事会专门委员会成员的议案》

经全体董事表决，同意公司第七届董事会下设各委员会组成成员如下：

（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

各专门委员会成员任期与第七届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。

3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经全体董事表决，同意聘任李志信先生为公司总经理；同意聘任姚有领先生、郝云峰先生、张全军先生、赵晓潼先生为公司副总经理；同意聘任郝云峰先生为公司财务总监；同意聘任赵晓潼先生为公司董事会秘书。上述人员任期与第七届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。

上述人员的简历详见附件。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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》（公告编号：2021-073）。

4、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于接受关联方无偿提供财务资助的议案》

为支持公司经营发展，降低公司融资成本，山东寿光金鑫投资发展控股集团有限公司（以下简称“寿光金鑫”）拟向公司提供不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）的无息借款，期限不超过 1 年（含 1 年），在借款额度及有效期内可循环使用。寿光金鑫可根据实际情况分次提供财务资助。本次财务资助无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

寿光金鑫为公司控股股东寿光墨龙控股有限公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次接受寿光金鑫财务资助事项构成关联交易。关联董事杨云龙先生、袁瑞先生按照有关规定回避此项议案的表决。

独立董事已对该事项发表同意的事前认可和独立意见。

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于接受关联方无

偿提供财务资助的公告》（公告编号：2021-074）。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第一次临时会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第一次临时会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于接受关联方无偿提供财务资助事项的事前认可意见。

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

附件：公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员及高级管理人员简历

杨云龙先生，男，中国国籍，1976年6月出生，本科学历，中共党员。曾任寿光市国有资产监督管理办公室党支部书记、寿光滨海（羊口）经济开发区管委会侯镇海洋化工园区管理办公室主任等职务。现任寿光市金融投资集团有限公司（以下简称“寿光金投”）董事长、党支部书记；寿光市金投资产管理有限公司执行董事兼总经理；寿光市金投文化产业发展有限公司执行董事兼总经理；寿光市金投非融资性担保有限公司执行董事兼总经理；兼任山东寿光金鑫投资发展控股集团有限公司（以下简称“寿光金鑫”）董事长兼总经理；兼任潍坊金萱股权投资基金管理有限公司董事长兼总经理；兼任昆朋青海资产管理股份有限公司执行董事；兼任寿光墨龙控股有限公司董事长兼总经理；现任山东墨龙执行董事及董事长。

截至本公告披露日，杨云龙先生未持有公司股份，除上述任职关系外与公司其他5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，杨云龙先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。

袁瑞先生，男，中国国籍，1987年2月出生，本科学历，中共党员。曾任寿光市人民政府办公室副科长、科长；现任寿光金投执行董事；先后兼任山东龙兴塑膜科技股份有限公司董事、监事长；兼任寿光金鑫执行董事；兼任山东博苑医药化学股份有限公司监事；兼任昆朋青海资产管理股份有限公司监事；兼任寿光墨龙控股有限公司董事；现任山东墨龙执行董事及副董事长。

截至本公告披露日，袁瑞先生未持有公司股份，除上述任职关系外与公司其他5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，袁瑞先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。

唐庆斌先生，男，汉族，1963年10月生，中共党员，大学学历，注册会计师。在企业重组、风险管理与控制、企业审计等方面拥有丰富的实践经验，曾担任山东财

经大学教师、齐鲁期货经纪公司总会计师、东方君和会计师事务所所长等职务。现任北京中证天通会计师事务所高级合伙人、鲁信创业投资集团股份有限公司独立董事、能源国际投资控股有限公司独立董事、公司独立董事。

截至本公告披露日，唐庆斌先生未持有公司股份，与公司其他 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，唐庆斌先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。

宋执旺先生，男，汉族，1963 年 9 月生，工商管理硕士，高级经济师。曾担任齐鲁工业大学金融学院教师、中国人民银行山东省分行金融管理处金融监管、中国平安财产保险股份有限公司山东分公司副总经理、山东保险中介行业协会监事长等职务。现任山东九安保险经纪股份有限公司董事长兼总经理，是山东保险业改革发展专家咨询委员会副主任委员、山东大学、山东财经大学兼职教授、济南仲裁委员会仲裁员、山东省保险学会副会长、山东保险中介行业协会会长、山东省乡村振兴研究会副会长、济南物流与供应链学会副理事长、公司独立董事。

截至本公告披露日，宋执旺先生未持有公司股份，与公司其他 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，宋执旺先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。

蔡忠杰先生，男，汉族，1962 年 11 月生，中共党员，法学硕士，高级律师，曾担任山东省律师事务所律师、山东康桥律师事务所创始合伙人、主任、山东众成仁和律师事务所合伙人会议主席、金能科技股份有限公司独立董事等职务。先后被评为全省优秀律师、全国优秀律师，入选山东省人民政府法律专家库成员，中共山东省委员会法律专家库成员，兼任山东省国资委法律顾问委员会委员；现任北京金诚同达（济南）律师事务所主任、公司独立董事。

截至本公告披露日，蔡忠杰先生未持有公司股份，与公司其他 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，蔡忠杰先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。

李志信先生，男，汉族，1977 年 6 月生，中共党员。1994 年加入公司，历任油管加工厂长、套管厂厂长、总经理助理、钢管公司总经理、副总经理等职务，现任公司执行董事、总经理。

截至本公告披露日，李志信先生未持有公司股份，与公司其他 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李志信先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。

姚有领先生，男，汉族，1963 年 7 月生，中共党员，研究生学历，工学博士，工程技术应用研究员。曾担任莱钢轧钢厂副厂长；莱钢技改工程指挥部副处级干部、正处级干部；日钢控股集团有限公司常务副总经理；鲁银投资集团股份有限公司党委委员、董事、副总经理等职务。现任公司执行董事、副总经理。

截至本公告披露日，姚有领先生未持有公司股份，与公司其他 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，姚有领先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。

郝云峰先生，男，汉族，1973 年出生，本科学历。郝云峰先生已取得中级会计师资格证书、中国注册纳税筹划师证书。曾担任山东晨鸣纸业集团股份有限公司财务部

副部长及其下属子公司财务处长、财务总监等职务；山东英利实业有限公司财务总监；山东博润实业有限公司副总经理、财务总监。现任公司副总经理、财务总监。

截至本公告披露日，郝云峰先生未持有公司股份，与公司其他 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，郝云峰先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。

张全军先生，男，汉族，1970 年 8 月生。1992 年加入山东墨龙，曾任营销公司中原分公司副经理、经理；营销公司华中分公司经理；营销公司分公司经理；营销公司技术服务部经理；营销公司总经理等职务。现任公司副总经理。

截至本公告披露日，张全军先生未持有公司股份，与公司其他 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张全军先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。

赵晓潼先生，男，汉族，1991 年 8 月出生，中共党员，本科学历，经济学学士，于 2018 年 4 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾就职于山东晨鸣纸业集团股份有限公司，历任证券投资部经理、证券事务代表；山东墨龙证券事务代表。现任公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，赵晓潼先生未持有公司股份，与公司其他 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关

立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，赵晓潼先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。