

证券代码：002490

证券简称：ST墨龙

公告编号：2024-048

山东墨龙石油机械股份有限公司 第七届董事会第十二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、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”）第七届董事会第十二次临时会议于2024年5月6日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2024年5月10日下午在公司会议室以现场会议及通讯方式召开。本次会议由公司半数以上董事推举的执行董事韩高贵先生主持，会议应到董事7名，实到董事7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7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的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，经董事会提名委员会资格审核，董事会同意选举执行董事韩高贵先生为公司第七届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人。公司将根据相关规定及时办理工商变更登记等事项。

2、以7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》

根据《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，同意选举韩高贵先生为第七届董事会战略委员会委员和主席、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

上述议案内容及相关简历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》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更董事长及选举董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2024-049）。

3、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

为满足公司经营管理及未来发展的需要，根据《公司章程》等有关规定，经公司董事长（代行总经理职责）提名，同意聘任朱艳丽女士、王涛先生、韩磊芳先生为公司副总经理，聘任朱艳丽女士为公司财务总监。

本议案已经提名委员会、审核委员会审查通过。

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》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-051）。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第十二次临时会议决议；
- 2、董事会提名委员会会议决议；
- 3、董事会审核委员会会议决议。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇二四年五月十日