

香港交易及結算所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二零二四年十一月二十二日的《關於董事會、監事會完成換屆選舉及聘任公司高級管理人員、證券事務代表的公告》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
韓高貴

中國山東
二零二四年十一月二十一日

於本公告日期，公司董事會由執行董事韓高貴先生、袁瑞先生、張志永先生及王濤先生；非執行董事張敏女士及馬清文先生；以及獨立非執行董事張振全先生、董紹華先生及張秉綱先生組成。

*僅供識別

证券代码：002490

证券简称：ST墨龙

公告编号：2024-088

山东墨龙石油机械股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及
聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年11月20日、2024年11月21日召开2024年第二次职工代表大会、2024年第五次临时股东大会，会议选举产生第八届董事会、监事会成员；并于2024年11月21日召开第八届董事会第一次临时会议及第八届监事会第一次临时会议，选举产生公司董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员，并聘任了高级管理人员及证券事务代表。现将相关事项公告如下：

一、第八届董事会组成情况

公司第八届董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名、独立董事三名，组成如下：

董事长：韩高贵先生

非独立董事：袁瑞先生、张志永先生、王涛先生、张敏女士、马清文先生

独立董事：张振全先生、董绍华先生、张秉纲先生

第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审查无异议，符合相关法规及《公司章程》的规定。第八届董事会董事任期自公司2024年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。董事简历详见刊登在《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）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-080）。

二、第八届监事会组成情况

第八届监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名，非职工代表监事两名，组成如下：

职工代表监事暨监事会主席：梁国良先生

非职工代表监事：李景伟先生、姜振建先生

第八届监事会中职工代表监事人数未低于监事总数的三分之一，符合相关法规及公司章程的规定。第八届监事会监事任期自公司 2024 年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。

监事简历详见刊登在《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）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-080）及《关于选举第八届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-085）。

三、第八届董事会专门委员会组成情况

公司第八届董事会设立战略委员会、审核委员会、提名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：

董事会专门委员会	委员会主席	委员
战略委员会	韩高贵	王 涛、张振全、董绍华、张秉纲
审核委员会	张振全	董绍华、张秉纲
提名委员会	张秉纲	韩高贵、张振全、董绍华
薪酬与考核委员会	董绍华	张振全、张秉纲

审核委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，其中审核委员会委员为不在公司担任高级管理人员的董事，审核委员会主席张振全先生为会计专业人士，符合相关法规及《公司章程》的规定。董事会专门委员会委员任期三年，自第八届董事会第一次临时会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

上述人员简历详见刊登在《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）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-080）。

四、聘任第八届高级管理人员及证券事务代表情况

总经理：韩高贵先生

副总经理：王涛先生、韩磊芳先生、朱艳丽女士、宋广杰先生、鲍墨港先生

董事会秘书：赵晓潼先生

财务总监：朱琳女士

证券事务代表：肖芮女士

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。

赵晓潼先生及肖芮女士均已取得深圳证券交易所颁发的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（简历附后）任期自第八届董事会第一次临时会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

五、董事会秘书及证券事务代表联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵晓潼	肖芮
通讯地址	山东省寿光市文圣街 999 号	山东省寿光市文圣街 999 号
办公电话	0536-5100890	0536-5100890
传真号码	0536-5100888	0536-5100888
电子信箱	dsh@molonggroup.com	dsh@molonggroup.com

六、届满离任情况

非独立董事丁一先生、独立董事唐庆斌先生、宋执旺先生、蔡忠杰先生，职工代表监事刘书宝先生任期届满离任，除刘书宝先生离任后仍在公司任其他职务外，其余人员离任后均不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，上述人员未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司第七届董事会、监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

二〇二四年十一月二十一日

附件：个人简历

韩高贵先生，男，汉族，1974年1月出生，中共党员，本科学历。曾先后任寿光市古城街道纪工委书记、党工委书记、人大主任，寿光市社会治理服务中心主任，寿光市委办公室副主任，市政府办公室副主任，寿光市信访局党组书记、局长。现任寿光市产业投资控股集团有限公司党委委员，公司董事、董事长、总经理。

韩高贵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《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，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，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

王涛先生，男，汉族，1981年1月出生，中共党员，本科学历。2006年8月入职公司，历任质管部副经理、抽油泵厂厂长、生产调度中心主任、总经理助理、副总经理。现任公司董事、副总经理。

王涛先生未持有公司股份，与公司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《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，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，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

韩磊芳先生，男，汉族，1980年10月出生，中共党员，本科学历。2007年5月入职公司，历任公司业务员、区域经理、进出口公司总经理、副总经理。现任公司副总经理。

韩磊芳先生未持有公司股份，与公司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《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，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，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

朱艳丽女士，女，汉族，1978年7月出生，中共党员，本科学历。历任民生银行寿光支行客户经理、行长助理等职务，民生银行潍坊分行部门总经理、平安银行寿光支行行长、威海市商业银行潍坊分行零售银行部兼营业部总经理、青岛晟杨咨询管理有限公司寿光一分公司负责人，公司副总经理、财务总监。现任公司副总经理。

朱艳丽女士未持有公司股份，与公司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《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，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，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

宋广杰先生，男，汉族，1969年9月出生，中共党员，专科学历。曾先后任职于寿光市上口镇财政所、寿光市营里镇财政所、寿光市圣城街道办事处，2024年8月入职公司，任总经理助理。现任公司副总经理。

宋广杰先生未持有公司股份，与公司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《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，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，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人

名单。

鲍墨港先生，男，汉族，1976年2月出生，中共党员，专科学历。曾先后任职于寿光市台头镇政府、寿光市双王城党工委管委会、寿光市(潍坊)高新区，2024年5月入职公司，任总经理助理。现任寿光市产业投资控股集团有限公司党委委员，公司副总经理。

鲍墨港先生未持有公司股份，与公司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《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，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，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

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，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任山东晨鸣纸业集团股份有限公司证券投资部经理、证券事务代表；公司证券事务代表、董事、副总经理、董事会秘书、董事会办公室主任。现任公司董事会秘书。

赵晓潼先生未持有公司股份，与公司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《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，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，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

朱琳女士，女，汉族，1988年1月出生，本科学历，注册会计师。2011年8月加入公司，历任公司财务部资金科科长、财务部部长。现任公司财务总监。

朱琳女士未持有公司股份，与公司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《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，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，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

肖芮女士，女，汉族，1994年5月出生，本科学历，经济学学士，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2019年4月加入公司，在公司董事会办公室任职，现任公司证券事务代表。

肖芮女士未持有公司股份，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《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，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，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。