

证券代码：002490

证券简称：ST墨龙

公告编号：2024-086

山东墨龙石油机械股份有限公司

第八届董事会第一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”）第八届董事会第一次临时会议于2024年11月21日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议于2024年11月21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。由于本次会议为公司股东大会审议通过董事会换届选举事项后的第一次会议，第八届董事会为尽快实现履行相应义务和职责，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限要求。本次会议由半数以上董事推举董事韩高贵先生主持，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《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

经全体董事表决，同意选举韩高贵先生担任公司第八届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

具体内容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、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》（公告编号：2024-088）。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会成员的议案》

经全体董事表决，同意公司第八届董事会下设各委员会组成成员如下：

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

各专门委员会成员任期与第八届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。

具体内容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、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》（公告编号：2024-088）。

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，同意聘任韩高贵先生为公司总经理；同意聘任王涛先生、韩磊芳先生、朱艳丽女士、宋广杰先生、鲍墨港先生为公司副总经理；同意聘任赵晓潼先生为公司董事会秘书；同意聘任朱琳女士为公司财务总监。上述人员任期与第八届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。

本议案已经董事会提名委员会、审核委员会审议通过。

上述人员简历及具体内容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、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》（公告编号：2024-088）。

4、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经全体董事表决，同意聘任肖芮女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期与第八届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。

简历及具体内容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、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》（公告编号：2024-088）。

5、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于修订相关管理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，规范公司行为，结合公司的实际情况，会议同意对《董

事会战略委员会议事规则》的部分条款进行修订。

具体内容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《董事会战略委员会议事规则》。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第一次临时会议决议；
- 2、董事会提名委员会 2024 年第五次会议决议；
- 3、董事会审核委员会 2024 年第九次会议决议。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇二四年十一月二十一日