

证券代码：874392

证券简称：祺龙海洋

主办券商：首创证券

山东祺龙海洋石油钢管股份有限公司

关于公司设立董事会薪酬与考核委员会并选举委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

为加强和完善公司董事会的决策功能，进一步健全公司的法人治理结构，根据《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定，公司于2024年11月28日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于设置薪酬与考核委员会的议案》，同意在董事会下设薪酬与考核委员会并选举其组成人员。

一、薪酬与考核委员会组成人员

曲建峰（独立董事）、刘翠华（独立董事）、刘虎三名董事为公司董事会薪酬与考核委员会委员。其中，曲建峰担任薪酬与考核委员会主任委员，负责主持董事会薪酬与考核委员会工作。薪酬与考核委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。其职责权限、决策程序、议事规则遵照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》执行。

二、备查文件

《山东祺龙海洋石油钢管股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

山东祺龙海洋石油钢管股份有限公司

董事会

2024年11月28日