

山东墨龙石油机械股份有限公司

第4届董事会第1次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、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”)第4届董事会第1次临时会议由董事长召集并电话发出会议通知,会议于2016年6月3日16:00在公司会议室以电话会议形式召开,本次会议应参加董事8人,实际参加董事8人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张恩荣先生主持,经与会董事认真审议,做出如下决议:

以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于取消陈德明先生作为独立董事候选人提交2015年度股东大会审议的议案》

根据国家公职人员任职要求,陈德明先生目前尚不能担任上市公司独立非执行董事。董事会同意取消于2016年3月30日召开的第4届董事会第13次会议上通过的其作为独立董事候选人提交2015年度股东大会审议的议案。

特此公告

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇一六年六月三日

