

证券代码：002490

证券简称：山东墨龙

公告编号：2021-067

## 山东墨龙石油机械股份有限公司 关于董事会提前换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满。为保障公司董事会换届平稳过渡，确保管理层有效决策和公司平稳发展，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2021年11月8日召开第六届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，独立董事对本次换届选举的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格等进行了审查，发表了同意的独立意见。现将具体内容公告如下：

经公司董事会提名委员会的推选并决议向董事会提名6名非独立董事候选人，任期三年，其中：执行董事4名，非执行董事2名。公司董事会同意提名杨云龙、袁瑞、李志信和姚有领为公司第七届董事会执行董事候选人（简历详见附件）；同意提名王全红和刘纪录为第七届董事会非执行董事候选人（简历详见附件）。

经公司董事会提名委员会的推选并决议向董事会提名3名独立董事候选人，任期三年。公司董事会同意提名唐庆斌、宋执旺和蔡忠杰为公司第七届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。上述独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。

独立董事候选人唐庆斌、宋执旺和蔡忠杰已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定。

上述事项尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票方式选举。公司第七届董事会董事候选人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总计未超过公司董事总数的二分之一。公司第七届董事会董事任期自2021年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会董事将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责，维护公司和股东利益。公司对第六届全体董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会  
二〇二一年十一月八日

## 附件：公司第七届董事会候选人简历

### 1、执行董事候选人：

**杨云龙先生**，男，中国国籍，1976年6月出生，本科学历，中共党员。曾任寿光市国有资产监督管理委员会办公室党支部书记、寿光滨海(羊口)经济开发区管委会侯镇海洋化工园区管理办公室主任等职务。现任寿光市金融投资集团有限公司（以下简称“寿光金投”）董事长、党支部书记；寿光市金投资产管理有限公司执行董事兼总经理；寿光市金投文化产业发展有限公司执行董事兼总经理；寿光市金投非融资性担保有限公司执行董事兼总经理；兼任山东寿光金鑫投资发展控股集团有限公司（以下简称“寿光金鑫”）董事长兼总经理；兼任潍坊金萱股权投资基金管理有限公司董事长兼总经理；兼任昆朋青海资产管理股份有限公司执行董事；兼任寿光墨龙控股有限公司董事长兼总经理；现任山东墨龙执行董事及董事长。

截至本公告披露日，杨云龙先生未持有公司股份，除上述任职关系外与公司其他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《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，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的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，杨云龙先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。

**袁瑞先生**，男，中国国籍，1987年2月出生，本科学历，中共党员。曾任寿光市人民政府办公室副科长、科长；现任寿光金投执行董事；先后兼任山东龙兴塑膜科技股份有限公司董事、监事长；兼任寿光金鑫执行董事；兼任山东博苑医药化学股份有限公司监事；兼任昆朋青海资产管理股份有限公司监事；兼任寿光墨龙控股有限公司董事；现任山东墨龙执行董事及副董事长。

截至本公告披露日，袁瑞先生未持有公司股份，除上述任职关系外与公司其他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《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，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的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，袁瑞先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。

**李志信先生**，男，汉族，1977年6月生，中共党员。1994年加入公司，历任生产

分厂厂长、生产调度中心负责人等职务，现任公司执行董事、副总经理，分管公司生产工作。

截至本公告披露日，李志信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《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，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的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李志信先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。

**姚有领先生**，男，汉族，1963 年 7 月生，中共党员，研究生学历，工学博士，工程技术应用研究员。曾担任莱钢轧钢厂副厂长；莱钢技改工程指挥部副处级干部、正处级干部；日钢控股集团有限公司常务副总经理；鲁银投资集团股份有限公司党委委员、董事、副总经理等职务。现任公司非执行董事。

截至本公告披露日，姚有领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《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，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的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，姚有领先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。

## **2、非执行董事候选人：**

**王全红先生**，男，汉族，1968 年 12 月生，大专学历，经济师。曾担任农业银行山东省分行计划处科员、中国长城资产管理公司济南办事处资金财务部副主任科员、主任科员；中国长城资产管理公司济南办事处项目经理、业务主管、副高级经理（主持工作）等职务；中国长城资产管理股份有限公司山东省分公司资产经营二部副高级经理（主持工作）。现任中国长城资产管理股份有限公司山东省分公司资产经营二部高级经理；公司非执行董事。

截至本公告披露日，王全红先生直接持有本公司 A 股股票 139,500 股，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《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，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的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王全红先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。

**刘纪录先生**，男，汉族，1967年5月生，中共党员，经济学硕士，现任潍坊职业学院会计学副教授，注册会计师、注册资产评估师、山东省创新创业教育导师库专家、潍坊市首批会计专家库专家、滨海区国有企业重大事项评审专家库专家、潍坊金融财政研究院金融专家顾问等，被授予潍坊市“优秀职工”、“潍坊市优秀教师”等荣誉称号。

截至本公告披露日，刘纪录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《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，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的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，刘纪录先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。

### **3、独立董事候选人：**

**唐庆斌先生**，男，汉族，1963年10月生，中共党员，大学学历，注册会计师。在企业重组、风险管理与控制、企业审计等方面拥有丰富的实践经验，曾担任山东财经大学教师、齐鲁期货经纪公司总会计师、东方君和会计师事务所所长等职务。现任北京中证天通会计师事务所高级合伙人、鲁信创业投资集团股份有限公司独立董事、能源国际投资控股有限公司独立董事、公司独立董事。

截至本公告披露日，唐庆斌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《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，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的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，唐庆斌先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。

**宋执旺先生**，男，汉族，1963年9月生，工商管理硕士，高级经济师。曾担任齐鲁工业大学金融学院教师、中国人民银行山东省分行金融管理处金融监管、中国平安财产保险股份有限公司山东分公司副总经理、山东保险中介行业协会监事长等职务。现任山东九安保险经纪股份有限公司董事长兼总经理，是山东保险业改革发展专家咨询委员会

副主任委员、山东大学、山东财经大学兼职教授、济南仲裁委员会仲裁员、山东省保险学会副会长、山东保险中介行业协会会长、山东省乡村振兴研究会副会长、济南物流与供应链学会副理事长、公司独立董事。

截至本公告披露日，宋执旺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《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，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的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，宋执旺先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。

**蔡忠杰先生**，男，汉族，1962 年 11 月生，中共党员，法学硕士，高级律师，曾担任山东省律师事务所律师、山东康桥律师事务所创始合伙人、主任、山东众成仁和律师事务所合伙人会议主席、金能科技股份有限公司独立董事等职务。先后被评为全省优秀律师、全国优秀律师，入选山东省人民政府法律专家库成员，中共山东省委员会法律专家库成员，兼任山东省国资委法律顾问委员会委员；现任北京金诚同达（济南）律师事务所主任、公司独立董事。

截至本公告披露日，蔡忠杰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《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，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的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，蔡忠杰先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。