

证券代码：002490

证券简称：ST墨龙

公告编号：2024-080

山东墨龙石油机械股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

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”）于2024年10月30日召开第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第十三次会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议分别审议通过了董事会、监事会换届选举事项相关议案，相关事项尚需提交公司股东大会审议。换届完成之前，公司第七届董事会、监事会全体成员及高级管理人员依照法律、法规和《公司章程》的相关规定，继续履行其义务和职责。现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

鉴于公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名委员会对董事候选人进行任职资格审查并向董事会推荐6名非独立董事候选人，其中执行董事候选人4名，非执行董事候选人2名；推荐3名独立董事候选人。公司董事会同意提名韩高贵先生、袁瑞先生、张志永先生、王涛先生、张敏女士、马清文先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，同意提名张振全先生、董绍华先生、张秉纲先生为公司第八届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件一。

上述董事候选人人数符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，若上述董事候选人当选，公司第八届董事会董事中拟兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数将不会超过公司董事总数的二分之一。

独立董事候选人张振全先生、张秉纲先生已取得独立董事资格证书，其中张振全先生为会计专业人士。截至公告披露日，独立董事候选人董绍华先生尚未取得独立董事资格证明，董绍华先生已承诺参加由深圳证券交易所组织的最近一期上市公司独立董事培训班并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证明。上述独立董事候选人数的比例不低于董事会人数的三分之一。

本次选举董事的议案将采用累积投票制进行逐项表决，独立董事和非独立董事的表决分别进行。董事任期自股东大会审议通过之日起三年，独立董事候选人尚需经深交所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司第七届董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第七届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定和要求履行董事职责。

二、监事会换届选举的情况

鉴于公司第七届监事会任期已届满，根据《公司法》和《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》及《公司章程》等有关规定，公司监事会同意提名李景伟先生、姜振建先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。上述监事候选人简历详见附件二。

上述监事候选人人数符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。

公司第八届监事会由3人组成，其中非职工代表监事2人，职工代表监事1人（直接由公司职工代表大会选举产生），非职工代表监事将由股东大会选举产生。本次选举监事的议案将采用累积投票制进行逐项表决，监事任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第七届监事会监事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定和要求履行监事职责。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇二四年十月三十日

附件一：公司第八届董事会候选人简历

1、非独立董事候选人：

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、党工委副书记、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。

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。

袁瑞先生，男，汉族，1987年2月出生，中共党员，本科学历。曾任寿光市人民政府办公室副科长、科长，公司副董事长。现任寿光市产业投资控股集团有限公司董事长，兼任山东寿光金鑫投资发展控股集团有限公司董事长、寿光墨龙控股有限公司董事、山东博苑医药化学股份有限公司董事、山东龙兴塑膜科技股份有限公司监事、昆朋资产管理股份有限公司监事、山东寿光农村商业银行股份有限公司监事，公司董事。

袁瑞先生未持有公司股份，除以上任职外，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《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。

张志永先生，男，汉族，1975年8月出生，中共党员，专科学历。曾任职鲁丽集团有限公司办公室主任、寿光市党风政风监督员、寿光人民法院特邀调解员，被寿光十五届、十六届人大常委会任命为寿光市人民法院人民陪审员，现任鲁丽集团有限公司监事、

总经理助理。

张志永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。现任公司副总经理。

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。

张敏女士，女，汉族，1981 年 12 月出生，本科学历。曾任寿光市金财国有资产经营有限公司董事、山东寿光金鑫投资发展控股集团有限公司董事、监事，现任寿光市金融投资集团有限公司总经理助理，兼任寿光市金投股权投资基金管理有限公司执行董事、山东环球软件股份有限公司董事、山东龙兴塑膜科技股份有限公司董事、寿光市鑫景旅游发展有限公司监事、公司董事。

张敏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董事的情形，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。

马清文先生，男，汉族，1968年11月出生，中共党员，专科学历。曾任职寿光市侯镇二中、山东鲁丽钢铁有限公司，现任山东鲁丽钢铁有限公司董事、副总经理。

马清文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。

2、独立董事候选人：

张振全先生，男，汉族，1968年3月出生，中共党员，本科学历。2015年8月取得独立董事资格证书。高级会计师、注册会计师、资产评估师、税务师、一级造价工程师、潍坊市首批会计专家、山东省注册会计师行业标兵，现任寿光圣诚有限责任会计师事务所总经理、寿光圣诚资产评估有限公司执行董事。

张振全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独立董事的情形，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。

董绍华先生，男，汉族，1972年1月出生，中共党员，博士研究生学历。获得中组部万人计划“科技创新领军人才”、科技部创新人才推进计划“中青年科技创新领军人才”、北京市应急管理学科带头人、北京市高精尖学科“城市能源安全与供给保障”带头人、北京市科协“氢能产业与安全”智库基地带头人、中华人民共和国建国七十周年纪念奖章等奖项荣誉，入选新疆维吾尔自治区“天山英才工程”，获“全国石油石化优秀科技工作者”荣誉称号。近年来，获2018年度国家技术发明二等奖、北京市科技进步一等奖等省部级以上奖励27项，出版中英文学术专著22部，主持和参加国家及行业

标准、团体标准 50 项，授权发明专利 33 项，发表高水平论文 150 余篇，其中 SCI/EI 收录 50 余篇，承担了国家重点研发计划、国家自然科学基金、国家重大仪器专项等 8 项。现任中国石油大学（北京）安全与海洋工程学院二级教授，管道技术与安全研究中心主任。

董绍华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独立董事的情形，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。

张秉纲先生，男，汉族，1975 年 6 月出生，本科学历。2021 年 4 月取得独立董事资格证书。曾任寿光市广陵乡人民政府司法干事。现任山东仓圣律师事务所专职律师。

张秉纲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独立董事的情形，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。

附件二：公司第八届监事会非职工代表监事候选人简历

李景伟先生，男，汉族，中共党员，1982年8月出生，本科学历，毕业于山东大学金融学专业，曾荣获山东省优秀注册会计师、潍坊市注册会计师行业优秀党务工作者、潍坊市奎文区优秀中青年专家等荣誉，现任永拓会计师事务所合伙人、公司监事。

李景伟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监事的情形，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。

姜振建先生，男，汉族，1985年9月出生，中共党员，本科学历。寿光市政协委员、潍坊市行政执法监督员、山东省律协行政复议专业委员会委员、潍坊市律协行业发展与建设委员会委员。现任山东国岳乾程律师事务所主任、首席合伙人。

姜振建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监事的情形，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。