

香港交易及結算有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就本公告全部或任何部分內容或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 山東墨龍石油機械股份有限公司

Shandong Molong Petroleum Machinery Company Limited\*

(於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代號：568)

## 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列山東墨龍石油機械股份有限公司（「本公司」）在中國報章刊登或在深圳證券交易所網站發佈的日期為二零二一年十月十三日的《第七屆監事會第一次臨時會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命

山東墨龍石油機械股份有限公司

董事長

楊雲龍

中國山東

二零二一年十月十二日

於本公告日期，董事會由執行董事楊雲龍先生、袁瑞先生及李志信先生；非執行董事姚有領先生及王全紅先生；以及獨立非執行董事唐慶斌先生、宋執旺先生及蔡忠傑先生組成。

\* 僅供識別

证券代码：002490

证券简称：山东墨龙

公告编号：2021-060

## 山东墨龙石油机械股份有限公司

### 第七届监事会第一次临时会议决议公告

本公司及监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。

#### 一、监事会会议召开情况

山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次临时会议于2021年10月12日下午4点在公司会议室以通讯方式召开。本次会议于2021年10月12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监事发出会议通知。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由半数以上监事推举监事刘书宝先生主持。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、监事会会议审议情况

与会监事就相关议案进行了审议、表决，并通过以下决议：

1、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司全体监事一致同意选举刘书宝先生担任公司第七届监事会主席（其个人简历请见附件），任期与本届监事会任期一致。

#### 三、备查文件

1、第七届监事会第一次临时会议决议。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司监事会  
二〇二一年十月十二日

## 附件：个人简历

刘书宝先生，男，中国籍，汉族，1970年4月生，大专学历。1990年加入公司，历任公司理财部会计科员、威海宝隆财务科长、审计部部长等职务，现任公司审计部部长。

刘书宝先生不直接或间接持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；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，期限尚未届满。亦不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚；不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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，尚未有明确结论意见；不属于失信被执行人。