

证券代码：002490

证券简称：山东墨龙

公告编号：2021-055

山东墨龙石油机械股份有限公司 关于监事会提前换届选举的公告

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。

山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会原定任期至 2021 年 12 月届满。根据控股股东寿光墨龙控股有限公司及股东山东智梦控股有限公司提议，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，公司监事会拟提前进行换届选举。

公司于 2021 年 9 月 9 日召开第六届监事会第四次临时会议审议通过了《关于监事会提前换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》，现将具体内容公告如下：

经公司股东提名，监事会审查被提名人的任职资格后，同意提名林钧先生、刘成安先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，候选人简历见附件。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票方式选举。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会，公司第七届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，非职工代表监事 2 名，任期自股东大会审议通过之日起三年。

本次监事会换届工作完成后，王明华先生、刘波先生将不再担任公司监事职务，公司监事会对王明华先生、刘波先生在担任公司监事期间为公司及监事会工作所做出的贡献表示感谢！

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第六届监事会全体监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行监事义务与职责。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司监事会
二〇二一年九月九日

附件：第七届监事会非职工代表监事候选人简历

1、非职工代表监事候选人林钧

林钧先生，男，中国籍，汉族，1979年3月出生，中共党员，毕业于华东政法大学，硕士研究生学历。曾荣获上海市司法局优秀党员、上海市嘉定区司法行政系统先进个人、上海十佳优秀青年律师提名人等荣誉。现任上海市白玉兰律师事务所合伙人，上海市静安区青联委员，商赢环球股份有限公司监事会主席，TATA健康国际控股有限公司董事。

截至目前，林钧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；其任职资格符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形。

2、非职工代表监事候选人刘成安

刘成安先生，男，中国籍，汉族，1973年3月生，中共党员，法学博士，曾担任山东省高级人民法院副庭长、三级高级法官等职务，现任山东建筑大学法学院教师、山东工程法学研究会理事、山东保险法学研究会副会长。

截至目前，刘成安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；其任职资格符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形。