

证券代码：002490

证券简称：山东墨龙

公告编号：2023-007

## 山东墨龙石油机械股份有限公司

### 关于选举董事长及调整董事会专门委员会成员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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2023年2月24日召开第七届董事会第四次临时会议，以8票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。具体情况如下：

#### 一、选举公司董事长

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，经提名委员会资格审核通过，董事会同意选举执行董事袁瑞先生为公司第七届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。其个人简历附后。

根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人。公司将根据相关规定及时办理工商变更登记等事项。

#### 二、调整董事会专门委员会成员

根据《公司章程》等有关规定，经提名委员会进行资格审核，董事会同意选举袁瑞先生为第七届董事会战略委员会委员和主席、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。本次调整后相关董事会专门委员会主席及委员名单如下：

##### （1）战略委员会

委员会主席：袁瑞先生

委员：唐庆斌先生、宋执旺先生、蔡忠杰先生

##### （2）提名委员会

委员会主席：宋执旺先生

委员：袁瑞先生、唐庆斌先生、蔡忠杰先生

##### （3）薪酬与考核委员会

委员会主席：蔡忠杰先生

委员：袁瑞先生、唐庆斌先生、宋执旺先生

审核委员会成员保持不变。

### 三、备查文件

1、第七届董事会第四次临时会议决议。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇二三年二月二十四日

#### 附件：个人简历

**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；公司副董事长。现任寿光市金融投资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；兼任寿光市产业投资控股集团有限公司董事；先后兼任山东博苑医药化学股份有限公司监事、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；兼任寿光墨龙控股有限公司董事；现任公司执行董事及董事长。

截至本公告披露日，袁瑞先生未持有公司股份。除在上述寿光墨龙控股有限公司、山东寿光金鑫投资发展控股集团有限公司有任职关系外，袁瑞先生与公司其他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及其他有关部门的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，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。

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”。