

证券代码：002490

证券简称：山东墨龙

公告编号：2023-042

## 山东墨龙石油机械股份有限公司

### 第七届董事会第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次临时会议于2023年10月3日以书面、电话或电子邮件等方式发出会议通知，于2023年10月8日在公司会议室以现场会议及通讯方式召开。会议由公司董事长袁瑞先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。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、董事会会议审议情况

与会董事就相关议案进行了审议、表决，并通过以下决议：

**1、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》**

提名委员会对姚有领先生任职资格审查通过后，经全体董事表决，同意聘任姚有领先生为公司总经理，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。

独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于总经理辞职及聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2023-043）。

**2、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》**

提名委员会对李志信先生任职资格审查通过后，经全体董事表决，同意聘任李志信先生为公司副总经理，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。

独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时

报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于总经理辞职及聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2023-043）。

### 三、备查文件

- 1、第七届董事会第六次临时会议决议；
- 2、提名委员会审查文件；
- 3、独立董事关于总经理辞职及聘任高级管理人员事项的独立意见。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇二三年十月八日