

山东墨龙石油机械股份有限公司独立董事

关于提名董事候选人、监事候选人的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规章制度的规定，作为山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就提名公司董事候选人和监事候选人发表如下独立意见：

1、因第4届董事会任期届满，经提名委员会推荐，提名张恩荣先生、张云三先生、国焕然先生、杨晋先生为公司执行董事候选人，王春花女士和郭洪利先生为非执行董事候选人，秦学昌先生、陈德明先生和权玉华女士为独立非执行董事候选人，上述被提名人员作为公司第5届董事会董事候选人，提交年度股东周年大会审议，任期为股东大会批准日起3年。

2、因第4届监事会任期届满，经提名委员会推荐，提名郝亮先生、张九利先生、郑建国先生为公司监事候选人，上述被提名人员作为公司第5届监事会监事候选人，提交年度股东周年大会审议，任期为股东大会批准日起3年。

经核查，我们认为，本次提名的董事候选人和监事候选人具备法律、行政法规、行政规章、规范性文件等所规定的相关任职人员任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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。

综上，我们同意提名张恩荣先生、张云三先生、国焕然先生、杨晋先生为公司执行董事候选人，王春花女士和郭洪利先生为非执行董事候选人，秦学昌先生、陈德明先生和权玉华女士为独立非执行董事候选人，郝亮先生、张九利先生、郑建国先生为监事候选人。

2016年3月30日

(以下无正文，为独立董事签字页)

王春花

John Paul Cameron

秦学昌