

山东墨龙石油机械股份有限公司 第3届董事会第18次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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”)第3届董事会第18次会议由董事长召集并于2012年5月9日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议通知,会议于2012年5月25日11:00在公司会议室召开,本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张恩荣先生主持,经与会董事认真审议,做出如下决议:

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了提名委员会组成人员名单:王春花女士、张云三先生、约翰.保罗.卡梅伦先生、周承炎先生,由王春花女士担任该委员会主席;

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了薪酬与考核委员会组成人员名单:约翰.保罗.卡梅伦先生、张云三先生、周承炎先生、王春花女士,由约翰.保罗.卡梅伦先生担任该委员会主席;

三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了审核委员会组成人员名单:周承炎先生、约翰.保罗.卡梅伦先生、王春花女士,由周承炎先生担任该委员会主席。

特此公告

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇一二年五月二十五日