

## 山东墨龙石油机械股份有限公司

### 第4届董事会第1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4届董事会第1次会议由董事长召集并于2013年6月13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2013年6月28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票弃权的表决结果选举张恩荣先生为本公司第四届董事会董事长,张云三先生为副董事长;

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果选举产生了第四届董事会下设专门委员会及人员安排:

(1)提名委员会由王春花女士、张云三先生、约翰·保罗·卡梅伦先生、秦学昌先生组成,王春花女士担任该委员会主席;

(2)薪酬与考核委员会由约翰·保罗·卡梅伦先生、张云三先生、秦学昌先生、王春花女士组成,约翰·保罗·卡梅伦先生担任该委员会主席。

(3)审核委员会由秦学昌先生、约翰·保罗·卡梅伦先生、王春花女士组成,秦学昌先生担任该委员会主席。

(4)战略委员会由张云三先生、王春花女士、约翰·保罗·卡梅伦先生、秦学昌先生组成,张云三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

二〇一三年六月二十八日