

山东墨龙石油机械股份有限公司 第5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5届董事会第1次会议由董事长召集并以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议通知,会议于2016年6月29日16:00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五届董事会董事长,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五届董事会下设专门委员会及人员安排:

(1)提名委员会由权玉华女士、张云三先生、冀延松先生、秦学昌先生组成,权玉华女士担任该委员会主席;

(2)薪酬与考核委员会由冀延松先生、张云三先生、秦学昌先生、权玉华女士组成,冀延松先生担任该委员会主席。

(3)审核委员会由秦学昌先生、冀延松先生、权玉华女士组成,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、权玉华女士、冀延松先生、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

二〇一六年六月二十九日