

证券代码：002490

证券简称：ST墨龙

公告编号：2024-051

山东墨龙石油机械股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

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

山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年5月10日召开第七届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。为满足公司经营管理及未来发展的需要，根据《公司章程》等相关规定，经公司总经理（董事长代行）提名，董事会提名委员会、审核委员会进行资格审查，董事会同意聘任朱艳丽女士、王涛先生、韩磊芳先生（简历见附件）为公司副总经理，聘任朱艳丽女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及其他法律、法规、规范性文件或《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇二四年五月十日

附件：个人简历

朱艳丽女士，女，汉族，1978年7月出生，中共党员，本科学历。历任民生银行寿光支行客户经理、行长助理等职务，民生银行潍坊分行部门总经理、平安银行寿光支行行长、威海市商业银行潍坊分行零售银行部兼营业部总经理、青岛晟杨咨询管理有限公司寿光一分公司负责人。现任公司副总经理、财务总监。

截至本公告披露日，朱艳丽女士未持有公司股份，除上述任职关系外与公司其他5%以上股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在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的情形，不存在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的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，朱艳丽女士不属于“失信被执行人”。

王涛先生，男，汉族，1981年1月出生，中共党员，本科学历。2006年8月入职公司，历任质管部副经理、抽油泵厂厂长、生产调度中心主任、总经理助理。现任公司副总经理。

截至本公告披露日，王涛先生未持有公司股份，除上述任职关系外与公司其他5%以上股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在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的情形，不存在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的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王涛先生不属于“失信被执行人”。

韩磊芳先生，男，汉族，1980年10月出生，中共党员，本科学历。2007

年5月入职公司，历任公司业务员、区域经理、进出口公司总经理。现任公司副总经理。

截至本公告披露日，韩磊芳先生未持有公司股份，除上述任职关系外与公司其他5%以上股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在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的情形，不存在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的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，韩磊芳先生不属于“失信被执行人”。