

香港交易及結算有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就本公告全部或任何部分內容或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 山東墨龍石油機械股份有限公司

Shandong Molong Petroleum Machinery Company Limited\*

(於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代號：568)

## 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列山東墨龍石油機械股份有限公司（「本公司」）在中國報章刊登或在深圳證券交易所網站發佈的日期為二零一八年十二月二十二日的《第六屆監事會第一次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命

山東墨龍石油機械股份有限公司

主席

劉雲龍

中國山東

二零一八年十二月二十一日

於本公告日期，本公司執行董事為劉雲龍先生、劉民先生、張玉之先生及李志信先生；非執行董事姚有領先生及王全紅先生；以及獨立非執行董事唐慶斌先生、宋執旺先生及蔡忠傑先生組成。

\* 僅供識別

证券代码：002490

证券简称：山东墨龙

公告编号：2018-035

## 山东墨龙石油机械股份有限公司

### 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、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”）第六届监事会第一次会议于2018年12月21日下午4：00以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由监事会主席魏召强先生主持，经与会监事认真审议，作出决议如下：

**一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》**

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司全体监事一致同意选举魏召强先生担任公司第六届监事会主席（其个人简历请见附件），任期与本届监事会任期一致。

#### 二、备查文件

1、第六届监事会第一次会议决议；

特此公告

山东墨龙石油机械股份有限公司监事会

二〇一八年十二月二十一日

#### 附件：个人简历

**魏召强先生**，男，汉族，1971年4月生，大专学历，1995年5月加入公司，历任懋隆公司技术员、主任，寿光宝隆机电科科长，现任铸锻公司电气总工程师兼熔融还原事业部装备室主任、监事会主席。

魏召强先生不直接或间接持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不属于失信被执行人。