

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《關於聘任公司高級管理人員、董事會秘書及證券事務代表的公告》，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：2018-036

山东墨龙石油机械股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书
及证券事务代表的公告

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“山东墨龙”或“公司”）于2018年12月21日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：

一、关于聘任公司高级管理人员

根据公司经营需要，经公司董事长提名，董事会同意聘任刘云龙先生为公司总经理；经公司总经理提名，董事会同意聘任刘民先生、张玉之先生、李志信先生为公司副总经理；同意聘任刘民先生为公司财务总监。

上述人员任期与第六届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。

二、关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表

根据公司董事会工作需要，经公司董事长提名，董事会同意聘任刘民先生为公司董事会秘书，同意聘任赵晓潼先生为公司证券事务代表，任期至第六届董事会届满。

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》及《公司章程》等规定禁止任职的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。上述人员的任职资格和聘任程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，独立董事就聘任公司高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

刘民先生、赵晓潼先生均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘民	赵晓潼
通讯地址	山东省寿光市文圣街 999 号	山东省寿光市文圣街 999 号
办公电话	0536-5100890	0536-5100890
传真号码	0536-5100888	0536-5100888
电子信箱	lm@molonggroup.com	dsh@molonggroup.com

特此公告

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二十一日