

山东墨龙石油机械股份有限公司 第4届董事会第13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13次会议由董事长召集并于2016年3月14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2016年3月30日9:00在公司会议室召开,本次会议应参加董事8人,实际参加董事8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8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《截至2015年12月31日止年度的董事会报告》

二、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《截至2015年12月31日止的按照中国会计准则编制的年度审计报告》

具体详见2016年3月31日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《山东墨龙石油机械股份有限公司2015年度审计报告》。

三、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度报告全文及其摘要》

具体详见2016年3月31日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《山东墨龙石油机械股份有限公司2016年度报告》全文及其摘要。

四、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《截至2015年12月31日止的年度利润分配预案》

董事会建议不派发截至2015年12月31日止的末期股息。董事会认为公司2015年度利润分配预案符合《公司章程》和公司《分红管理制度》等相关规定,不存在侵害中小股东利益的行为。

五、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2015 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

具体详见 2016 年 3 月 31 日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2015 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

六、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2015 年度内部控制自我评价报告》

公司董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析后认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。于内部控制评价报告基准日，公司未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对内部控制评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。

独立董事对《2015 年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见，审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行了审计，并出具了审计意见，认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

七、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《董事会换届及董事候选人的议案》

鉴于第 4 届董事会任期即将届满，经提名委员会推荐，提名张恩荣先生、张云三先生、国焕然先生、杨晋先生为公司执行董事候选人，王春花女士和郭洪利先生为非执行董事候选人，秦学昌先生、陈德明先生和权玉华女士为独立非执行董事候选人，上述被提名人员作为公司第 5 届董事会董事候选人，提交年度股东周年大会审议，任期为股东大会批准日起 3 年。以上候选人的简历请见本公告之附件。

秦学昌先生、陈德明先生和权玉华女士作为独立非执行董事候选人需经交易所审核无异议后方可提交股东大会进行审议。

八、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《监事会换届及监事候选人的议案》

鉴于第 4 届监事会任期届满，经提名委员会推荐，提名郝亮先生、张九利先生、郑建国先生为公司监事候选人，上述被提名人员作为公司第 5 届监事会监事候选人，提交年度股东周年大会审议，任期为股东大会批准日起 3 年。以上候选人的简历请见本公告之附件。

九、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任提名委员会提名的张云三先生担任总经理，同意聘任总经理提名的国焕然先生、张守奎先生、赵洪峰先生、刘增翔先生、李朋先生担任公司副总经理，杨晋先生担任公司财务负责人，赵洪峰先生担任董事会秘书，任期至第 5 届董事会结束。以上人员简历请见本公告之附件。

十、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向银行申请 2016 年度综合授信额度的议案》

为保证公司正常经营所需资金，拟向与公司有授信业务的银行申请 2016 年度的综合授信业务，授信总金额不超过 62 亿元。

十一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司利用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

同意公司以及子公司利用自有闲置资金购买短期银行理财产品，其中，利用公司的银行授信操作 NDF 业务，该品种业务余额不超过 1 亿美元；利用公司闲置资金操作委托贷款业务，该品种业务余额不超过 2 亿元（含 2 亿元）；利用自有闲置资金购买银行理财产品，单笔理财金额不超过 1 亿元（含 1 亿元），理财余额不超过 3 亿元。上述资金可以滚动使用，期限为决议通过之日起一年内有效，并授权公司理财部按照公司制度具体实施相关事宜。

十二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对子公司寿光宝隆、墨龙进出口、MPM 公司提供担保的议案》

批准对子公司寿光宝隆、墨龙进出口、MPM 公司在银行办理的授信业务（包括但不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、综合贸易融资等）分别提供 20,000 万元、10,000 万元、20,000 万元的担保额度，本公司对寿光宝隆石油器材有限公司、山东墨龙进出口有限公司、MPM 公司在此担保额度内的借款等融资业务提供连带责任保证。并授权公司总经理签署相关文件。

因上述三公司资产负债率超过 70%，按照公司章程规定，该议案尚需提交年度股东大会审议批准。

十三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对子公司懋隆

新材料、威海宝隆提供担保的议案》

批准对子公司懋隆新材料、威海宝隆在银行办理的授信业务（包括但不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、综合贸易融资等）分别提供 20,000 万元、15,000 万元的担保额度，本公司对寿光懋隆新材料技术开发有限公司、威海市宝隆石油专材有限公司在此担保额度内的借款等融资业务提供连带责任保证。并授权公司总经理签署相关文件。

十四、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘审计师的议案》

同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2016 年度审计师。

十五、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了按照香港联交所主板上市规则要求修订的《审核委员会职权范围》

十六、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果同意于 2016 年 6 月 29 日，在山东省寿光市文圣街 999 号 3 楼会议室召开本公司 2015 年度股东大会。股东大会会议通知另行择机公告。

其中，上述第一、二、四、七、八、十、十二、十四项议案需经年度股东大会批准后方为有效。

特此公告

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇一六年三月三十日

董事候选人简历

执行董事

张恩荣先生，公司董事长，中国国籍，生于1940年1月，大专学历，本公司发起人，负责本集团的整体策划、管理及业务发展工作。张先生曾担任本集团多个职位，1987年至1993年，历任寿光县石油机械配件厂、寿光县石油机械厂及潍坊墨龙实业总公司的法定代表人及厂长；1994年至2001年任墨龙总公司总经理；自2001年起担任本公司董事长。

张恩荣先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。张恩荣先生是张云三先生的父亲，持有本公司股份265,617,000股。

张恩荣先生曾任潍坊市第十二届、第十三届及第十四届人民代表大会代表、政协寿光市第五届及第六届委员；曾于1988年及2001年荣获“企业管理优秀工作者”、2004年荣获山东省“富民兴鲁”劳动奖章等殊荣。

张云三先生，公司副董事长及总经理，中国国籍，生于1962年1月，本科学历，本公司发起人，负责协助董事长负责本集团的整体策划、管理及业务发展工作。1993年加入潍坊墨龙实业总公司，1994年至2001年担任墨龙总公司副总经理，2001年至2007年担任公司副董事长、副总经理，2007年起担任副董事长、总经理。张先生于石油钻采机械设备的开发、生产、营销及本集团的经营管理等方面拥有丰富经验。

张云三先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。张云三先生是张恩荣先生的儿子，持有本公司股份39,668,400股。

张云三先生曾于2004年在中共中央党校企业家研修班进修，获授结业证书，并于2004年获授“潍坊市优秀民营企业家”，于2005年获授“潍坊市十大杰出青年企业家”及“潍坊市企业技术创新先进个人”，于2006年获授“潍坊市优秀首席信息官”及“寿光年度风

云人物”，于2007年当选为中共潍坊市第十届代表大会代表及寿光市第十五届人民代表大会代表，获授“潍坊市优秀企业家”、“优秀共产党员”，于2008年当选为“山东省劳动模范”并获得“2007年度潍坊市感动国税十佳人物”，于2010、2011年连续被评为“寿光市优秀企业家”。张云三先生曾任寿光市十五届人民代表大会常务委员会委员，现任寿光市十六届人民代表大会常务委员会委员、寿光市企业家协会副会长、工商联会副理事长。

国焕然先生，公司副总经理，中国国籍，生于1967年4月，清华大学继续教育学院高级工商管理总裁班（EMBA）结业。1991年3月加入寿光石油机械厂，任技术员；1994年至2001年历任墨龙总公司车间主任、生产厂长；2001年至今历任公司生产厂长、副总经理，负责本集团的营销与技术工作。国先生于石油钻采机械设备的生产管理和技术研发等方面拥有丰富经验，曾主持开发了泥浆泵缸套、阀体等多项出口产品，其中「潜油电泵机组专用扶正防旋器」获「国家农业部乡镇企业局科技成果」三等奖。国先生于2007年荣获「寿光市优秀青年企业家」荣誉称号。

国焕然先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。国焕然先生与公司控股股东及其他关联方无任何关联关系，也未持有公司股票。

杨晋先生，公司财务负责人，中国国籍，无境外永久居留权，生于1964年3月，山东经济学院经济管理专业毕业。杨晋先生于2008年加入山东墨龙石油机械股份有限公司，任法律事务部经理；2009年兼任人力资源部经理；2009年至2012年任总经理助理，2012年3月至今担任公司财务负责人。

杨晋先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。杨晋先生与公司控股股东及其他关联方无任何关联关系，也未持有公司股票。

非执行董事

王春花女士，中国国籍，生于1953年11月，本科学历，现已退休。王女士拥有逾二十

年法院工作经验，历任山东省寿光市人民法院的审判员、刑事审判一庭副庭长、庭长、寿光市人民法院副院长、院长、党组书记、政协第八届寿光市委员会副主席。王春花2012年参加了深交所组织的独立董事资格培训并取得结业证书。

王春花女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。王春花女士与公司控股股东及其他关联方无任何关联关系，也未持有公司股票。

郭洪利先生，中国国籍，生于1956年9月，本科学历。郭先生拥有30多年的金融行业从业经验。曾先后担任寿光市城关信用社主任、寿光市城关银行主任、农业银行寿光市支行副行长、行长。现任潍坊滨海裕丰典当行总经理。

郭洪利先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。郭洪利先生与公司控股股东及其他关联方无任何关联关系，也未持有公司股票。

独立非执行董事

秦学昌先生，中国国籍，生于1965年7月，本科学历，高级会计师，首届中国资深注册会计师，证券及期货业特许注册会计师，中共山东省第十次党代会党代表，山东省政协委员，潍坊市人大常委，潍坊市人大常委会财经委委员。历任潍坊市财政局会计师事务所部门主任、副所长、董事副所长，北京永拓会计师事务所有限责任公司董事、副主任会计师。现任北京永拓会计师事务所有限责任公司山东分公司总经理、主任会计师，兼任山东省会计学会常务理事、山东省工商联执委、山东省人民检察院人民监督员、山东省创业促进会常务理事等。2012年8月-2013年8月，被聘为中国证监会第四届创业板发审委员会委员。

秦学昌先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内

受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。秦学昌先生与公司控股股东及其他关联方无任何关联关系，也未持有公司股票。

陈德明先生，中国国籍，生于1960年2月，本科学历，曾任中国建设银行安丘市支行拨款员、科长、副行长、行长，中国建设银行潍坊分行副行长，中国建设银行山东省分行部门总经理。现任山东诸城建信村镇银行董事长。

陈德明先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。陈德明先生与公司控股股东及其他关联方无任何关联关系，也未持有公司股票。

权玉华女士，中国国籍，生于1956年5月，本科学历，会计师，曾任中国建设银行惠民地区中心支行拨款员，惠民地区税务局地方税科副科长、科长，国家审计署济南特派办科长，中国建设银行山东省分行信托投资公司筹资部经理，中国建设银行济南珍珠泉支行五级客户经理。现任山东高端蓝莓生物科技股份有限公司董事。

权玉华女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。权玉华女士与公司控股股东及其他关联方无任何关联关系，也未持有公司股票。2015年因所任独董企业齐星铁塔信息披露违规负次要责任被深交所首次通报批评。

监事候选人简历

郝亮先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于1981年11月，大学专科学历，2003年毕业于青岛科技大学工业自动化专业，2007年5月应聘到本公司工作，现从事QHSE（质量、健康、安全、环境）体系管理工作。在公司工作期间，通过培训取得“QES内审员”、“API内审员”、“能源管理师”等资格证书。

郝亮先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6)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。郝亮先生与公司控股股东及其他关联方无任何关联关系，也未持有公司股票。

张九利先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于1965年7月，本科学历，高级会计师。张九利先生拥有十多年的会计、审计、资产评估和企业管理方面的经验，曾先后担任寿光市人事局科员、寿光市财政局科长。现任寿光圣诚有限责任会计师事务所所长、党支部书记，并兼任寿光市促进民营企业发展联谊会会长、寿光市工商联副主席、寿光会计协会副会长。

张九利先生不存在以下情形：(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施；(3)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；(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6)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。张九利先生与公司控股股东及其他关联方无任何关联关系，也未持有公司股票。

郑建国先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于1958年6月，本科学历，高级工程师。郑建国先生拥有二十多年的企业管理方面的经验，曾先后担任太原重型机械有限公司设计院轧钢室副主任、矫正机厂厂长、轧钢锻压设备厂厂长、太原重工股份有限公司轧钢锻压设备分公司经理、太原重工股份有限公司总工程师、山西省机械工程学会常务理事、中国金属学会轧钢分会学术委员。曾经获得山西省科技进步一等奖一项、国家科技进步二等奖两项。

郑建国先生不存在以下情形：(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施；(3)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；(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6)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。郑建国先生与公司控股股东及其他关联方无任何关联关系，也未持有公司股票。

高级管理人员简历

张云三先生简历见【执行董事候选人简历】

国焕然先生简历见【执行董事候选人简历】

杨晋先生简历见【执行董事候选人简历】

张守奎先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于1970年8月，清华大学继续教育学院高级工商管理总裁班（EMBA）结业。张守奎先生于1990年加入寿光石油机械厂，任检验员；1994年至2001年任墨龙总公司检验站长；2001年至今历任公司分厂厂长、生产部经理、副总经理，具有丰富的生产管理经验，现负责本集团的生产组织工作。

张守奎先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。张守奎先生与公司控股股东及其他关联方无任何关联关系，也未持有公司股票。

李朋先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于1978年4月，潍坊科技学院工商管理专业毕业。李朋先生历任公司分厂厂长、经理、总经理助理、副总经理，具有丰富的生产管理、人力资源管理、行政管理、质量管理经验，现负责本公司的行政管理、质量管理工作。

李朋先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。李朋先生与公司控股股东及其他关联方无任何关联关系，也未持有公司股票。

刘增翔先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于1970年4月，青岛大学经济管理专业毕业。刘增翔先生历任公司东北办事处经理、人力资源部经理、物理中心经理、副总经理，具有丰富的营销管理、人力资源管理、物流管理经验，现负责本公司的人力资源部、物流中心工作。

刘增翔先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。刘增翔先生与公司控股股东及其他关联方无任何

关联关系，也未持有公司股票。

赵洪峰先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于1979年8月，华北工学院工商管理专业毕业。赵洪峰先生于2003年加入山东墨龙石油机械股份有限公司，曾担任公司进出口部业务员、投资者关系主管、董事会办公室主任、证券事务代表、副总经理、董事会秘书等职务；2012年10月至今担任公司副总经理、董事会秘书。

赵洪峰先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。赵洪峰先生与公司控股股东及其他关联方无任何关联关系，也未持有公司股票。