

香港交易及結算所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)

執行董事辭任 及 建議選舉執行董事

執行董事辭任

山東墨龍石油機械股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，劉雲龍先生(「劉先生」)因工作調整原因而辭任本公司執行董事及董事長、董事會相關委員會職務；張玉之先生(「張先生」)因達到法定退休年齡而辭任本公司執行董事及副總經理職務。劉先生及張先生的辭任自二零二零年十一月六日起生效。

劉先生及張先生已確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的其他事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。董事會謹藉此機會，向劉先生、張先生在任時對本公司作寶貴貢獻致以謝意。

建議選舉執行董事

董事會欣然宣佈，經本公司控股股東山東壽光金鑫投資發展控股集團有限公司(「壽光金鑫」)提名，根據本公司提名委員會的推薦，於二零二零年十一月六日召開的第六屆董事會第四次臨時會議決定建議選舉楊雲龍先生及袁瑞先生為公司第六屆董事會執行董事，任期自彼於本公司臨時股東大會(「臨時股東大會」)上獲選舉之日起生效，至第六屆董事會任期屆滿之日止。

上述候選人的簡歷詳情如下：

楊雲龍先生，男，44歲，中國國籍，本科學歷，中共黨員。彼曾任職於下列多個實體：

服務年期	實體名稱及職位
1996年7月至2000年10月	壽光市上口鎮政府及壽光市經濟技術開發區
2000年11月至2006年6月	壽光市政府採購中心副主任
2006年7月至2008年12月	壽光市政府投資專案管理辦公室主任
2009年1月至2013年3月	壽光市國有資產管理局副局長、壽光市金財公有資產經營有限公司(「壽光金財」)董事長、壽光市農村商業銀行董事
2013年4月至2016年12月	壽光市國有資產監督管理辦公室黨支部書記、壽光金財董事長、掛職於國家開發銀行評審一局
2016年12月至2017年6月	壽光濱海(羊口)經濟開發區管委會侯鎮海洋化工園區管理辦公室主任
2017年7月至今	壽光市金融投資集團有限公司(「壽光金投」)董事長、黨支部書記 壽光市金投資產管理有限公司執行董事兼總經理 壽光市金投文化產業發展有限公司執行董事兼總經理 壽光市金投非融資性擔保有限公司執行董事兼總經理

2019年2月至今	壽光金鑫董事長兼總經理
2019年4月至今	濰坊金萱股權投資基金管理有限公司董事長兼總經理
2020年6月至今	昆朋青海資產管理股份有限公司執行董事
2020年10月至今	壽光墨龍控股有限公司董事長兼總經理

袁瑞先生，男，33歲，中國國籍，本科學歷，中共黨員。於二零零九年八月至二零一七年九月，其曾任職壽光市人民政府辦公室副科長、科長。於二零一七年九月至今，袁瑞先生任壽光金投執行董事，於二零一八年九月至今，其先後任山東龍興塑膜科技股份有限公司董事、監事長。於二零一九年二月至今，其任壽光金鑫執行董事。於二零二零年三月至今，其任山東博苑醫藥化學股份有限公司監事。於二零二零年六月至今，其任昆朋青海資產管理股份有限公司監事及於二零二零年十月至今，其任壽光墨龍控股有限公司董事。

根據公司法及本公司的公司章程，獲選新董事的任期將自臨時股東大會日期起至第六屆董事會任期屆滿之日止，唯其職務任期需根據公司章程於本公司股東周年大會上輪值退任及重選。本公司將與上述董事候選人訂立服務合同。候選董事的薪酬將由董事會經參考市場薪酬水準後釐定(如有)。

除上文所披露者外，上述候選人(i)並無於本公司或其相聯法團股份中擁有任何證券及期貨條例第XV部所界定的權益；(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(iii)並無於本公司及／或其附屬公司擔任任何其他職務；及(iv)於緊接本公告日期前過去三年概無於證券在香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職位。

除上文所披露者外，概無有關選舉上述候選人之其他事宜須敦請本公司股東注意，亦無其他資料應根據香港上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

承董事會命
山東墨龍石油機械股份有限公司
代董事長
劉民

中國山東
二零二零年十一月六日

於本公告日期，本公司董事會由執行董事劉民先生及李志信先生；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