

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)

建議選舉董事

山東墨龍石油機械股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈本公司將召開臨時股東大會（「臨時股東大會」）以供本公司股東（「股東」）考慮並酌情批准建議選舉第七屆董事會董事（「董事」）。

於本公告日期，董事會由八名董事組成，即三名執行董事楊雲龍先生、袁瑞先生及李志信先生，兩名非執行董事姚有領先生及王全紅先生以及三名獨立非執行董事唐慶斌先生、宋執旺先生及蔡忠傑先生。

由於第六屆董事會任期即將屆滿，根據《中華人民共和國公司法》及本公司的《公司章程》等有關規定，為保障董事會換屆平穩過渡，確保管理層有效決策和本公司平穩發展，本公司將按照相關法律程序進行董事會換屆選舉。新一屆董事會將於臨時股東大會上選舉產生。

就第七屆董事會而言，楊雲龍先生、袁瑞先生、李志信先生及姚有領先生已被提名為執行董事候選人；王全紅先生和劉紀錄先生已被提名為非執行董事候選人；以及唐慶斌先生、宋執旺先生及蔡忠傑先生已被提名為獨立非執行董事候選人。董事候選人的任命經臨時股東大會批准之日起生效，任期三年。

於臨時股東大會上建議選舉的董事候選人的簡歷詳情如下：

執行董事

楊雲龍先生，男，中國國籍，1976年6月出生，45歲，本科學歷，中國共產黨黨員。曾任壽光濱海(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。現任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；兼任山東壽光金鑫投資發展控股集團有限公司（「壽光金鑫」）董事長兼總經理；兼任濰坊金萱股權投資基金管理有限公司董事長兼總經理；兼任昆明青海資產管理股份有限公司執行董事；兼任壽光墨龍控股有限公司（「壽光墨龍」）董事長兼總經理；現任董事長及執行董事。

袁瑞先生，男，中國國籍，1987年2月出生，34歲，本科學歷，中國共產黨黨員。曾任擔任壽光市人民政府辦公室副科長、科長；現任壽光金投執行董事；先後兼任山東龍興塑膜科技股份有限公司董事、監事長；兼任壽光金鑫執行董事；兼任山東博苑醫藥化學股份有限公司監事；兼任昆明青海資產管理股份有限公司監事；兼任壽光墨龍董事；現任副董事長及執行董事。

李志信先生，男，漢族，1977年6月生，44歲，中國共產黨黨員，清華大學繼續教育學院高級工商管理碩士(EMBA)結業。1994年加入本公司，歷任生產分廠廠長、生產調度中心負責人、安全總監等職務，現任本公司副總經理，分管本公司整體生產工作；現任執行董事。

姚有領先生，男，漢族，1962年7月生，59歲，中國共產黨黨員，研究生，工學博士，工程技術應用研究員。曾擔任萊蕪鋼鐵集團有限公司（「萊鋼」）軋鋼廠副廠長、萊鋼技改工程指揮部副處級幹部、正處級幹部、魯銀投資集團股份有限公司（一家股份於上海證券交易所上市的公司（股份代號：600784））董事、副總經理；現任非執行董事。

非執行董事

王全紅先生，男，漢族，1968年12月生，53歲，大專學歷，經濟師。曾擔任農業銀行山東省分行計畫處科員、中國長城資產管理股份有限公司濟南辦事處資金財務部副主任科員、主任科員；中國長城資產管理股份有限公司濟南辦事處專案經理、業務主管、副高級經理（主持工作）等職務；中國長城資產管理股份有限公司山東省分公司資產經營二部副高級經理（主持工作）。現任長城資產管理股份有限公司山東省分公司資產經營二部高級經理；現任本公司非執行董事。截至本公告日期，王全紅先生持有本公司139,500股A股。

劉紀錄先生，男，漢族，1967年5月生，54歲，中國共產黨黨員，經濟學碩士。現任濰坊職業學院會計學副教授，註冊會計師、註冊資產評估師、山東省創新創業教育導師庫專家、濰坊市首批會計專家庫專家、濱海區國有企業重大事項評審專家庫專家、濰坊金融財政研究院金融專家顧問等，被授予濰坊市“優秀職工”、“濰坊市優秀教師”等榮譽稱號。

獨立非執行董事

唐慶斌先生，男，漢族，1963年10月生，58歲，中國共產黨黨員，大學學歷，註冊會計師。在企業重組、風險管理與控制、企業審計等方面擁有豐富的實踐經驗，曾擔任山東財經大學教師、齊魯期貨經紀公司總會計師、東方君和會計師事務所所長等職務，現任北京中證天通會計師事務所高級合夥人、魯信創業投資集團股份有限公司（一家股份於上海證券交易所上市的公司（股份代碼：600783））的獨立董事、能源國際投資控股有限公司（一家股份於香港聯合交易所有限公司上市的公司（股份代碼：00353））的獨立董事；現任獨立非執行董事。

宋執旺先生，男，漢族，1963年9月生，58歲，工商管理碩士，高級經濟師。曾擔任齊魯工業大學金融學院教師、中國人民銀行山東省分行金融管理處金融監管、中國平安

財產保險股份有限公司山東分公司副總經理、山東保險中介行業協會監事長等職務。現任山東九安保險經紀股份有限公司董事長兼總經理，是山東保險業改革發展專家諮詢委員會副主任委員、山東大學、山東財經大學兼職教授、濟南仲裁委員會仲裁員、山東省保險學會副會長、山東保險中介行業協會會長、山東鄉村振興研究會副會長、濟南物流供應鏈學會副理事長；現任獨立非執行董事。

蔡忠傑先生，男，漢族，1962年11月生，59歲，中國共產黨黨員，法學碩士，高級律師，曾擔任山東省律師事務所律師、山東康橋律師事務所創始合夥人、主任、山東眾成仁和律師事務所合夥人會議主席等職務，現任北京金誠同達（濟南）律師事務所主任。先後被評為全省優秀律師、全國優秀律師，入選山東省人民政府法律專家庫成員，中國共產黨山東省委員會法律專家庫成員，兼任山東省國有資產監督管理委員會法律顧問委員會委員；現任本公司獨立非執行董事。

根據《中華人民共和國公司法》及《公司章程》，獲選新董事的任期為臨時股東大會審議通過之日起三年。如上述董事候選人獲選舉，本公司將與其訂立服務合同。獲選舉董事的薪酬將由董事會在本公司薪酬委員會推薦後考慮其於本公司的職責及經參考當前市場薪酬水準後釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，上述董事候選人概無(i)於本公司或其相聯法團股份中擁有任何香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的權益；(ii)與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東有任何關係；(iii)於本公司及／或其附屬公司擔任任何其他職務；及(iv)於過去三年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，概無有關選舉上述董事候選人之其他事宜須敦請本公司股東垂注，亦無其他資料應根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第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
董事長
楊雲龍

中國山東
二零二一年十一月八日

於本公告日期，本公司董事會由執行董事楊雲龍先生、袁瑞先生及李志信先生；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