

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(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，經董事會及主要股東壽光墨龍控股有限公司提名及根據本公司提名委員會的推薦，本公司董事會於2023年4月28日召開的第七屆董事會第六次會議決定建議選舉趙曉潼先生為第七屆董事會執行董事、張敏女士為第七屆董事會非執行董事，任期自彼等於本公司將於2023年5月19日召開之年度股東大會(「年度股東大會」)上獲選舉之日起生效，至第七屆董事會任期屆滿之日(即2024年11月25日)止。

上述候選人的簡歷詳情如下：

趙曉潼先生，男，漢族，1991年8月出生，31歲，中國共產黨黨員，本科學歷，經濟學學士，於2018年4月取得深圳證券交易所董事會秘書資格證書。曾就職於山東晨鳴紙業集團股份有限公司，其股份於深圳證券交易所(股份代號：000488及200488)及香港聯合交易所有限公司(股份代號：1812)上市，歷任證券投資部經理、證券事務代表；本公司證券事務代表。現任本公司副總經理、董事會秘書。

張敏女士，女，漢族，1981年12月出生，41歲，本科學歷。曾任壽光市金財公有資產經營有限公司董事、本公司之主要股東山東壽光金鑫投資發展控股集團有限公司董事、監事；現任壽光市金融投資集團有限公司總經理助理；兼任壽光市金投股權投資基金管理有限公司執行董事、山東環球軟體股份有限公司董事、山東龍興塑膜科技股份有限公司董事、壽光市鑫景旅遊發展有限公司監事。

在獲本公司股東於年度股東大會批准選舉上述候選人後，本公司將與彼等訂立服務合同。獲選舉董事的薪酬將由董事會在本公司薪酬委員會推

薦後經參考其於本公司的職責、經驗、資格及當前市場薪酬水準後釐定。本公司將在薪酬之數額確定後在本公司年報中作進一步披露。

除上文所披露者外，於本公告日期，上述候選人(i) 並無於本公司股份中擁有任何證券及期貨條例(香港法例第 571 章)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
袁瑞

中國山東
二零二三年四月二十八日

於本公告日期，公司董事會由執行董事袁瑞先生、姚有領先生及李志信先生；非執行董事王全紅先生；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