

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)

建議重選及委任董事及監事 及 董事退任

第七屆董事會之任期即將於2024年11月25日屆滿、第七屆監事會之任期已屆滿，根據《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的相關規定，本公司開展董事會、監事會換屆選舉工作。

董事退任

由於第七屆董事會任期即將於2024年11月25日屆滿，丁一先生將於臨時股東大會結束後退任非執行董事，以及唐慶斌先生、宋執旺先生及蔡忠傑先生將於臨時股東大會結束後退任獨立非執行董事。

建議重選及委任董事及監事

董事會欣然宣佈，董事會提議召開臨時股東大會，以重選及委任第八屆董事會董事及第八屆監事會非職工代表監事。

建議重選及委任的董事及非職工代表監事需待股東於臨時股東大會上批准，方可作實。

第八屆董事會董事及第八屆監事會監事的任期將為期三年，於臨時股東大會日期開始。

董事重選及委任

韓高貴先生及袁瑞先生將會退任，彼等已獲提名於臨時股東大會上膺選連任為執行董事，且張敏女士將會退任，彼已獲提名於臨時股東大會上膺選連任為非執行董事。

張志永先生和王濤先生已獲提名為擬於臨時股東大會上獲委任為執行董事之候選人。馬清文先生已獲提名為擬於臨時股東大會上獲委任為非執行董事之候選人。張振全先生、董紹華先生和張秉綱先生已獲提名為擬於臨時股東大會上獲委任為獨立非執行董事之候選人。

監事重選及委任

李景偉先生將會退任，彼已獲提名於臨時股東大會上膺選連任為非職工代表監事。

姜振建先生已獲提名為擬於臨時股東大會上獲委任為非職工代表監事之候選人。

一般事項

載有（其中包括）建議重選及委任董事及監事詳情的通函及臨時股東大會通告，將於適時發佈予股東。

第七屆董事會之任期即將於2024年11月25日屆滿、第七屆監事會之任期已屆滿，根據《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的相關規定，本公司開展董事會、監事會換屆選舉工作。

董事退任

由於第七屆董事會任期即將於2024年11月25日屆滿，丁一先生將於臨時股東大會結束後退任非執行董事，以及唐慶斌先生、宋執旺先生及蔡忠傑先生將於臨時股東大會結束後退任獨立非執行董事。

上述將退任的董事均已確認，彼等與董事會並無任何意見分歧，亦無其他關於彼等退任之事宜須敦請股東注意。

上述獨立非執行董事退任後，董事會各委員會的組成將發生變化，本公司將適時就相關組成變化刊發公告。

建議重選及委任董事及監事

董事會欣然宣佈，董事會提議召開臨時股東大會，以重選及委任第八屆董事會董事及第八屆監事會非職工代表監事。

建議重選及委任的董事及非職工代表監事需待股東於臨時股東大會上批准（通過累積投票制），方可作實。

第八屆董事會董事及第八屆監事會監事的任期將為期三年，於臨時股東大會日期開始。

董事重選及委任

韓高貴先生及袁瑞先生將會退任，彼等已獲提名於臨時股東大會上膺選連任為執行董事。張敏女士將會退任，彼已獲提名於臨時股東大會上膺選連任為非執行董事。

張志永先生和王濤先生已獲提名為擬於臨時股東大會上獲委任為執行董事之候選人。馬清文先生已獲提名為擬於臨時股東大會上獲委任為非執行董事之候選人。張振全先生、董紹華先生和張秉綱先生已獲提名為擬於臨時股東大會上獲委任為獨立非執行董事之候選人。

倘建議重選或委任董事於臨時股東大會上待獲得股東批准，本公司將與各董事訂立為期三年的服務合同。執行董事的薪酬將由董事會在董事會薪酬委員會推薦後經參考彼等於本公司的職責、彼等之經驗及資格，及當前市場薪酬水準後釐定。非執行董事將不在本公司領取薪酬。獨立非執行董事將領取獨立董事津貼，金額為人民幣12萬元/年，按季度發放。本公司將於本公司下一份年度報告內披露董事薪酬。

下文載列建議重選或委任董事的履歷詳情：

執行董事

韓高貴先生（「**韓先生**」），50歲，中國共產黨黨員，本科學歷。韓先生曾先後任壽光市古城街道紀工委書記、黨工委副書記、人大主任，壽光市社會治理服務中心主任，壽光市委辦公室副主任，市政府辦公室副主任，壽光市信訪局黨組書記、局長。現任壽光市產業投資控股集團有限公司黨委委員。韓先生目前為董事會主席及執行董事。

袁瑞先生（「**袁先生**」），37歲，中國共產黨黨員，本科學歷。袁先生曾任壽光市人民政府辦公室副科長、科長，本公司副董事長。現任壽光市產業投資控股集團有限公司董事長，兼任壽光金鑫董事長、壽光墨龍董事、山東博苑醫藥化學股份有限公司董事、山東龍興塑膜科技股份有限公司監事、昆朋資產管理股份有限公司監事、山東壽光農村商業銀行股份有限公司監事。袁先生目前為執行董事。

張志永先生（「**張先生**」），49歲，中國共產黨黨員，專科學歷。張先生曾任職魯麗集團有限公司辦公室主任、壽光市黨風政風監督員、壽光人民法院特邀調解員，被壽光十五屆、十六屆人大常委會任命為壽光市人民法院人民陪審員。張先生現任魯麗集團有限公司監事、總經理助理。

王濤先生（「**王先生**」），43歲，中國共產黨黨員，本科學歷。王先生於2006年8月入職本公司，歷任質管部副經理、抽油泵廠廠長、生產調度中心主任、總經理助理。王先生現任本公司副總經理。

非執行董事

張敏女士（「張女士」），42歲，中國共產黨黨員，本科學歷。張女士曾任壽光市金財公有資產經營有限公司董事、壽光金鑫董事、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。張女士目前為非執行董事。

馬清文先生（「馬先生」），56歲，中國共產黨黨員，專科學歷。馬先生曾任職壽光市侯鎮第二初級中學、山東魯麗鋼鐵有限公司，現任山東魯麗鋼鐵有限公司董事、副總經理。

獨立非執行董事

張振全先生，56歲，中國共產黨黨員，本科學歷。張振全先生於2015年8月取得獨立董事資格證書。張振全先生為高級會計師、註冊會計師、資產評估師、稅務師、一級造價工程師、濰坊市首批會計專家、山東省註冊會計師行業標兵，現任壽光聖誠有限責任會計師事務所總經理、壽光聖誠資產評估有限公司執行董事。

董紹華先生（「董先生」），52歲，博士研究生學歷。董先生獲得中組部萬人計畫“科技創新領軍人才”、科技部創新人才推進計畫“中青年科技創新領軍人才”、北京市應急管理學科帶頭人、北京市高精尖學科“城市能源安全與供給保障”帶頭人、北京市科協“氫能產業與安全”智庫基地帶頭人、中華人民共和國建國七十周年紀念獎章等獎項榮譽，入選新疆維吾爾自治區“天山英才工程”，獲“全國石油石化優秀科技工作者”榮譽稱號。

近年來，獲2018年度國家技術發明二等獎、北京市科技進步一等獎等省部級以上獎勵27項，出版中英文學術專著22部，主持和參加國家及行業標準、團體標準50項，授權發明專利33項，發表高水準論文150餘篇，其中SCI/EI收錄50餘篇，承擔了國家重點研發計畫、國家自然科學基金、國家重大儀器專項等8項。現任中國石油大學（北京）安全與海洋工程學院二級教授，管道技術與安全研究中心主任。

張秉綱先生，49歲，本科學歷。張秉綱先生於2021年4月取得獨立董事資格證書。張秉綱先生曾任壽光市廣陵鄉人民政府司法幹事，現任山東倉聖律師事務所專職律師。

張振全先生、董先生及張秉綱先生各自已確認(i)彼等符合上市規則第3.13條所載的獨立性標準；(ii)彼等過去或現時並無於本集團業務中擁有財務或其他權益或與本公司的任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(iii)於彼等獲委任之時並無其他可能會影響其獨立性的因素。

董事會亦認為，張振全先生於財務及會計、董先生於科技及張秉綱先生於法律的專業知識及經驗將為本公司之策略、政策及表現作出積極貢獻。張振全先生、董先生及張秉綱先生在各自領域均擁有豐富經驗，並分別擁有不同的技能、知識及經驗，董事會相信彼等具備必要的品格、誠信及經驗，認為彼等將為董事會多元化繼續帶來貢獻，並有效履行獨立非執行董事的職責。

關於第八屆董事會的組成，董事會在董事會提名委員會建議下，已從多方面綜合審閱及考慮董事會架構、人數、組成及多元化，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、技能、知識及經驗方面，並決定於臨時股東大會上建議重選或委任韓先生、袁先生、張先生及王先生為執行董事；張女士及馬先生為非執行董事；及張振全先生、董先生及張秉綱先生為獨立非執行董事。

除上述所披露者外，於本公告日期，每名上述董事(i)與任何其他董事、監事、本公司高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；(ii)並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(iii)於過去三年並無於其他其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職位；及(iv)亦無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何股份權益。

概無其他有關每名上述建議重選或委任的董事的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦概無其他有關重選或委任的事宜須敦請股東注意。

監事重選及委任

李景偉先生將會退任，彼已獲提名於臨時股東大會上膺選連任為非職工代表監事。

姜振建先生已獲提名為擬於臨時股東大會上獲委任為非職工代表監事之候選人。

監事以本公司其他職務身份領取崗位薪酬的，不另外領取薪酬。本公司會於下一份年度報告中披露監事的薪酬。

下文載列每名建議重選或委任監事的履歷詳情：

李景偉先生（「**李先生**」），42歲，中國共產黨黨員，本科學歷，畢業於山東大學金融學專業。李先生曾榮獲山東省優秀註冊會計師、濰坊市註冊會計師行業優秀黨務工作者、濰坊市奎文區優秀中青年專家等榮譽，現任永拓會計師事務所合夥人。李先生目前為監事。

姜振建先生（「**姜先生**」），39歲，中國共產黨黨員，本科學位。姜先生為壽光市政協委員、濰坊市行政執法監督員、山東省律協行政覆議專業委員會委員、濰坊市律協行業發展與建設委員會委員。姜先生現任山東國岳乾程律師事務所主任、首席合夥人。

除上述所披露者外，與本公告日期，每名上述建議重選或委任的監事(i)與任何其他董事、監事、本公司高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；(ii)並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(iii)於過去三年並無於其他在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職位；及(iv)亦無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何股份權益。

概無其他有關每名建議重選或委任的監事的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦概無其他有關重選或委任的事宜須敦請股東注意。

一般事項

臨時股東大會將予舉行，以供股東考慮並酌情批准（其中包括）建議重選及委任董事及監事。

載有（其中包括）建議重選及委任董事及監事詳情的通函及臨時股東大會通告，將於適時發佈予股東。

釋義

在本公告中，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「A 股」	本公司股本中每股面值人民幣 1.00 元的在深交所上市的普通內資股，以人民幣買賣
「公司章程」	本公司之公司章程（經不時修訂）
「董事會」	董事會
「本公司」	山東墨龍石油機械股份有限公司
「關連人士」	具有上市規則賦予該詞之涵義
「董事」	本公司董事
「臨時股東大會」	本公司將舉行的臨時股東大會，以供股東考慮並酌情批准（其中包括）建議重選及委任董事及監事
「本集團」	本公司及其附屬公司
「H 股」	本公司股本中每股面值人民幣 1.00 元的在聯交所上市的普通海外上市外資股，以港幣買賣
「港幣」	香港法定貨幣港幣
「香港」	中國香港特別行政區
「上市規則」	聯交所證券上市規則
「中國」	中華人民共和國
「人民幣」	中國法定貨幣人民幣
「證券及期貨條例」	香港法例第 571 章證券及期貨條例，經不時修訂、修改及補充
「股份」	A 股及 H 股
「股東」	股份持有人

「聯交所」	香港聯合交易所有限公司
「壽光金鑫」	山東壽光金鑫投資發展控股集團有限公司，一家於中國成立的有限公司，並最終由壽光市國有資產監督管理局監管
「壽光墨龍」	壽光墨龍控股有限公司，一家於中國成立的有限公司，於本公告日期為本公司之主要股東，並為壽光金鑫之全資附屬公司
「主要股東」	具有上市規則賦予該詞之涵義
「監事」	本公司監事
「監事會」	監事會
「深交所」	深圳證券交易所
「%」	百分比

承董事會命
山東墨龍石油機械股份有限公司
董事長
韓高貴

中國山東
二零二四年十月三十日

於本公告日期，本公司董事會由執行董事韓高貴先生及袁瑞先生；非執行董事丁一先生及張敏女士；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