

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司  
表任何聲明，並表明不會就本公告全部或任何部分內容  
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 中 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 關 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 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 分歧，亦無有關彼 任 其他事宜 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 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 展控股集團有限公司(「壽光金鑫」)提名，根據本公司提名 員會 推薦，於二零二零年十一月六日召開 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 公司第六屆董事會執行董事，任期自彼於本公司臨時股東 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。候選人簡歷詳情，下：

楊雲龍先生，男，44歲，中國國籍，本科學歷，中共黨員。彼曾任職於下列三個實體：

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、壽光市金融公有資產經營有限公司(「壽光金財」)董事長、壽光市農村商銀行董事
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、壽光金融董事長、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，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、 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 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 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 公司章程，獲選新董事 任期將自臨時股東 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 會上 值退任及重選。本公司將與上 董事候選人訂立服務合同。候選董事 薪酬將由董事會經參考市場薪酬水準後釐定(，有)。

除上文所披露者 外，上 候選人(i)並無於本公司或其 聯法團股份中擁有任何證券及期 條例第XV部所界定 權 ；(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主 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 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，概無有關選舉上。候選人之其他事宜。敦請本公司股東注意，亦無其他資料應根據香港上市。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。有。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