

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，於二零二三年九月六日召開的第七屆董事會第五次臨時會議，董事會決議於本公司將召開之臨時股東大會(「臨時股東大會」)上建議選舉丁一先生(「丁先生」)為本公司第七屆董事會非執行董事候選人。建議選舉丁先生為非執行董事須經本公司股東於臨時股東大會上審議通過後方可生效。

根據中華人民共和國公司法及本公司公司章程，丁先生的任期將自臨時股東大會審議通過之日起至本公司第七屆董事會任期屆滿之日止。

丁先生的簡歷詳情如下：

丁一先生，男，漢族，1984年11月出生，39歲，中國共產黨員，本科學歷。丁先生於2006年至2016年曾於壽光市財政局擔任科員的職務、於2016年至2023年曾任壽光市侯鎮財政監督辦公室副主任、壽光市金融投資集團有限公司總經理助理，現任壽光市金融投資集團有限公司總經理。

如丁先生於臨時股東大會上獲選舉，本公司將與其訂立服務合同。丁先生的薪酬（如有）將由董事會在董事會薪酬委員會推薦後經參考其於本公司的職責、彼之經驗及資格，及當前市場薪酬水準後釐定。本公司將於本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度的年度報告內作出有關薪酬披露。

除上文所披露者外，於本公告日期，丁先生 (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》(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、監事、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，概無有關建議選舉丁先生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

二零二三年九月六日

於本公告日期，本公司董事會由執行董事袁瑞先生、李志信先生、姚有領先生及趙曉潼先生；非執行董事張敏女士；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