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 ... 概不負責，對其準確性或完整性亦不 ... 表任何聲明，並表明不會就本公告全部或任何部分內容 ... 等內容而引致 ... 任何損 ... 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 ... 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(「**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 ... 辭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，亦無有關彼辭任 ... 其他事宜須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 ... 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 ... 決定建 ... 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 個實體：

服 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 區
2000年11月至2006年6月	壽光市政府採 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 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 公有資產經營有限公司(「**壽光金財**」)董事長、壽光市 村商 銀行董事
2013年4月至2016年12月	壽光市國有資產 督管理 公室黨支部書記、壽光金 董事長、掛職於國家開 銀行評審一局
2016年12月至2017年6月	壽光濱海(羊口)經濟開 區管 會侯鎮海洋化工園區管理公室主任
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 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 ，上 候選人(i)並無於本公司或其 聯法團股份中擁有任何 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 券在香港或海 任何 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須敦請本公司股東注意，亦無其他資料應根據香港上市規則第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
代董事長
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*