

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)

非執行董事辭任 及 董事名單與其角色和職能

非執行董事辭任

山東墨龍石油機械股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈尚慶周先生（「尚先生」）辭任本公司之非執行董事，由二零一五年九月七日起生效。

尚先生因個人原因辭任董事職務。尚先生已確認與董事會並無意見不合，亦無任何與其辭任有關之事宜須知會本公司之股東。

董事會謹藉此機會感謝尚先生於其任內對本公司作出之寶貴貢獻。

董事名單與其角色和職能

由二零一五年九月七日起，本公司董事會及轄下四個委員會的成員如下：

董事會成員

執行董事

張恩榮（董事長）

張雲三（副董事長兼總經理）

林福龍

國煥然

非執行董事

郭洪利

獨立非執行董事

秦學昌

約翰·保羅·卡梅倫

王春花

董事會轄下四個委員會的成員

董事 \ 委員會	戰略委員會	審核委員會	薪酬與考核委員會	提名委員會
張雲三	C		M	M
秦學昌	M	C	M	M
約翰·保羅·卡梅倫	M	M	C	M
王春花	M	M	M	C

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

承董事會命

山東墨龍石油機械股份有限公司

主席

張恩榮

中國山東，二零一五年九月八日

於本公告日期，董事會由執行董事張恩榮先生、張雲三先生、林福龍先生及國煥然先生；非執行董事郭洪利先生；以及獨立非執行董事約翰·保羅·卡梅倫先生、王春花女士及秦學昌先生組成。

* 僅供識別