



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)

董事會成員名單與其角色和職能

山東墨龍石油機械股份有限公司董事會（「董事會」）成員列示如下：

執行董事：

張恩榮先生（董事長）

張雲三先生（副董事長）

國煥然先生

楊 晉先生

非執行董事：

郭洪利先生

王春花女士

獨立非執行董事：

秦學昌先生

冀延松先生

權玉華女士

董事會設立了四個專門委員會，其組成如下：

董事 \ 委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬與考核委員會	戰略委員會
張恩榮				
張雲三		委員	委員	主席
國煥然				
楊 晉				
郭洪利				
王春花				
冀延松	委員	委員	主席	委員
權玉華	委員	主席	委員	委員
秦學昌	主席	委員	委員	委員

中國山東
二零一六年六月二十九日