

香港交易及結算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)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.09(2)條而作出。

茲載列山東墨龍石油機械股份有限公司(「本公司」)在中國報章刊登或在深圳證券交易所網站發佈的日期為二零一六年六月三十日的《第五屆董事會第一次會議決議公告》，僅供參閱。

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

二零一六年六月二十九日

於本公告日期，本公司執行董事為張恩榮先生、張雲三先生、國煥然先生及楊晉先生；非執行董事郭洪利先生、王春花女士；以及獨立非執行董事秦學昌先生、權玉華女士及冀延松先生組成。

* 僅供識別

山東墨龍石油機械股份有限公司 第5屆董事會第1次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

山東墨龍石油機械股份有限公司(以下簡稱“公司”)第5屆董事會第1次會議由董事長召集並以專人送達、傳真或電子郵件等形式發出會議通知,會議於2016年6月29日16:00在公司會議室召開,本次會議應參加董事9人,實際參加董事9人。本次董事會的召集和召開符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議由董事長張恩榮先生主持,經與會董事認真審議,做出如下決議:

一、以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果選舉張恩榮先生為本公司第五屆董事會董事長,張雲三先生為副董事長;

二、以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果選舉產生了第五屆董事會下設專門委員會及人員安排:

(1) 提名委員會由權玉華女士、張雲三先生、冀延松先生、秦學昌先生組成,權玉華女士擔任該委員會主席;

(2) 薪酬與考核委員會由冀延松先生、張雲三先生、秦學昌先生、權玉華女士組成,冀延松先生擔任該委員會主席。

(3) 審核委員會由秦學昌先生、冀延松先生、權玉華女士組成,秦學昌先生擔任該委員會主席。

(4) 戰略委員會由張雲三先生、權玉華女士、冀延松先生、秦學昌先生組成，張雲三先生擔任該委員會主席。

特此公告

山東墨龍石油機械股份有限公司董事會

二〇一六年六月二十九日