

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)

## 執行董事辭任 及 董事名單與其角色和職能

### 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」）宣佈張恩榮先生（「張先生」）已辭任本公司之執行董事及董事長，及楊晉先生（「楊先生」）已辭任本公司之執行董事及副總經理，均由二零一八年六月二十五日起生效。

張先生因個人年齡及身體原因而作此決定，楊先生因個人身體原因及其他發展需要而作此決定。張先生與楊先生均已確認其與董事會並無意見分歧，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張先生及楊先生於其任內對董事會作出之寶貴貢獻。在產生新任董事長之前，董事會授權執行董事國煥然先生暫代理董事長職務，由二零一八年六月二十五日起生效。本公司將盡其所能儘快物色適合人選，以填補董事會之空缺。本公司將於適當時作出進一步公告。

### 董事名單與其角色和職能

由二零一八年六月二十五日起，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

國煥然先生

##### 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
秦學昌先生	M	C	M	M
冀延松先生	M	M	C	M
權玉華女士	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  
公司秘書  
陳永能

中國山東，二零一八年六月二十五日

於本公告日期，董事會由執行董事國煥然先生；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、冀延松先生及權玉華女士組成。

\*僅供識別