

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)

建議選舉監事

山東墨龍石油機械股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈本公司將召開臨時股東大會（「臨時股東大會」）以供股東考慮並酌情批准建議選舉林鈞先生及劉成安先生為本公司第七屆監事會（「監事會」）非職工代表監事（「監事」）。

林鈞先生及劉成安先生乃經本公司控股股東壽光墨龍控股有限公司、股東山東智夢控股有限公司及一致行動人提名作為監事候選人。於二零二一年九月九日召開的第六屆監事會第四次臨時會議上決定提呈於臨時股東大會選舉林鈞先生及劉成安先生為監事。

於臨時股東大會上建議選舉的監事候選人的簡歷詳情如下：

林鈞先生，男，中國籍，漢族，1979年3月生，42歲，中國共產黨黨員，畢業於華東政法大學，碩士研究生學歷。曾榮獲上海市司法局優秀黨員、上海市嘉定區司法行政系統先進個人、上海十佳優秀青年律師提名人等榮譽。現任上海市白玉蘭律師事務所合夥人，上海市靜安區青聯委員，商贏環球股份有限公司（一家股份於上海證券交易所上市的公司（股份代號：600146））監事會主席，TATA健康國際控股有限公司（一家股份於香港聯合交易所有限公司上市的公司（股份代號：1255））董事。

劉成安先生，男，中國籍，漢族，1973年3月生，48歲，中國共產黨黨員，法學博士，曾擔任山東省高級人民法院副庭長、三級高級法官等職務，現任山東建築大學法學院教師、山東工程法學研究會理事、山東保險法學研究會副會長。

根據公司法及本公司公司章程，建議選舉的監事的任期為三年，自本公司股東於臨時股東大會批准其選舉之日期起生效。如上述監事候選人於臨時股東大會上獲選舉，本公司將與其訂立服務合同。候選監事的薪酬（如有）將由董事會在本公司薪酬委員會推薦後參考其於本公司的職責及市場薪酬水準後釐定。本公司將於本公司截至二零二一年十二月三十一日止財政年度的年報內作出有關薪酬披露。

除上文所披露者外，於本公告日期，上述監事候選人(i)並無於本公司或其相聯法團股份中擁有任何香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的權益；(ii)與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要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)於過去三年概無於證券在香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職位。

除上文所披露者外，概無有關選舉上述監事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聯合交易所有限公司證券上市規則第 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
董事長
楊雲龍

中國山東
二零二一年九月九日

於本公告日期，本公司董事會由執行董事楊雲龍先生、袁瑞先生及李志信先生；非執行董事姚有領先生及王全紅先生；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