

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13.10B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二零一八年十月二十七日的《關於董事會及監事會提前換屆選舉的公告》，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

國煥然

中國山東

二零一八年十月二十六日

於本公告日期，本公司執行董事為國煥然先生；非執行董事郭洪利先生及王春花女士；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

山东墨龙石油机械股份有限公司

关于董事会及监事会提前换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第五届董事会、监事会将于2019年6月届满,鉴于公司第五届董事会目前缺少3名非独立执行董事,为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展,根据公司实际控制人张恩荣先生提议,公司拟提前进行第六届董事会及监事会换届选举。现将具体情况公告如下:

一、选举董事会候选人事项

公司第六届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名。公司于2018年10月26日召开第五届董事会第十一次会议,审议通过《关于提前换届选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提前换届选举第六届董事会独立董事候选人的议案》。

(一) 选举非独立董事候选人

经公司董事会提名委员会审核通过,同意推选刘云龙先生、刘民先生、张玉之先生、李志信先生、姚有领先生、王全红先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

(二) 选举独立董事候选人

经公司董事会提名委员会审核通过,同意推选唐庆斌先生、宋执旺先生和蔡忠杰先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

公司现任全体董事同意实施提前换届,且对于新任非独立董事、独立董事候选人的资格无异议,公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。上述董事候选人数符合《公司法》的规定,其中独立董事候选人数量的比例没有低于董事会人员的三分之一。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。上述议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会以累积投票制选举产生,以上人员任期自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

二、选举监事会候选人事项

根据《公司章程》,公司第六届监事会由3名监事组成,其中职工代表监事1名。公

公司于2018年10月26日召开第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于提前换届选举第六届监事会候选人的议案》。

经公司监事会提名并审核，同意推选王明华先生、刘波先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会推选的职工代表监事魏召强先生共同组成公司第六届监事会。

公司现任全体监事同意实施提前换届，且对于新任股东代表监事候选人的资格无异议。公司监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。上述议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会以累积投票制选举产生，任期自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

在新一届董事会董事、监事会监事任职前，原董事、监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，履行董事、监事职责。

公司第五届董事会董事、监事会监事在任职期间勤勉尽责，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司规范运作和健康发展发挥积极作用。公司对第五届董事会董事、第五届监事会监事其在任职期间为公司的发展所做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十一次会议决议；
- 2、第五届监事会第十一次会议决议；
- 3、独立董事关于提前换届选举第六届董事会候选人的独立意见。

特此公告

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十六日