

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)

### 總經理之變更

董事會宣佈，下述變動自二零二三年十月八日起生效：

- (1) 李志信先生因本公司工作調整已辭任總經理，並且已獲委任為本公司副總經理；及
- (2) 姚有領先生已獲委任為總經理。

### 總經理辭任

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，因本公司工作調整，李志信先生(「李先生」)已辭任本公司總經理(「總經理」)，自二零二三年十月七日起生效。

李先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關其辭任之事項需提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及/或本公司股東(「股東」)垂注。

## 委任總經理及副總經理

董事會欣然宣佈，下述變動自二零二三年十月八日起生效：

- (1) 姚有領先生(「姚先生」)已獲委任為總經理；及
- (2) 李先生已獲委任為本公司副總經理。

姚先生之履歷詳情載列如下：

**姚有領先生**，男，中國國籍，1963年7月生，60歲，中國共產黨黨員，研究生，工學博士，工程技術應用研究員。曾擔任萊蕪鋼鐵集團有限公司(「萊鋼」)軋鋼廠副廠長、薄板廠廠長、萊鋼技改工程指揮部副處級幹部、正處級幹部、日照鋼鐵控股集團有限公司常務副總經理、魯銀投資集團股份有限公司(一家股份於上海證券交易所上市的公司(股份代號：600784))董事及副總經理、安徽工業大學客座教授，現任執行董事及曾任非執行董事及本公司副總經理。

根據《中華人民共和國公司法》及本公司《公司章程》，姚先生的董事任期為二零二一年十一月二十六日起三年，該任期同樣為姚先生擔任總經理的任期。本公司將與姚先生訂立服務合同，姚先生就擔任本集團所有職務所獲得的薪酬將由董事會在本公司薪酬委員會推薦後經參考其於本公司的職責、彼資格及經驗以及當前市場薪酬水準後釐定，並且須被不時審視。本公司將於本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度的年度報告內作出有關姚先生薪酬的披露。

除上文所披露者外，於本公告日期，姚先生(i)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；(ii)於過去三年內並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iii)並無取得任何其他主要任命及專業資格。

於本公告日期，除上文所披露者外，姚先生(i)並無於本公司任何股份中擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例

第 XV 部)；及(ii)與本公司何董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係。

除本公告所披露者外，董事並不知悉任何有關姚先生獲委任之其他事宜須提起股東或聯交所垂注，亦無與姚先生委任有關之資料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)條須予披露。

承董事會命  
山東墨龍石油機械股份有限公司  
董事長  
袁瑞

中國山東  
二零二三年十月九日

於本公告日期，公司董事會由執行董事袁瑞先生、姚有領先生、李志信先生及趙曉潼先生；非執行董事張敏女士及丁一先生；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