



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)

董事會成員名單與其角色和職能

山東墨龍石油機械股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事：

劉民先生（代董事長）

李志信先生

非執行董事：

姚有領先生

王全紅先生

獨立非執行董事：

唐慶斌先生

宋執旺先生

蔡忠傑先生

董事會設立四個專門董事委員會，其組成如下：

	審核委員會	提名委員會	薪酬與考核委員會	戰略委員會*
劉民				
李志信				
姚有領				
王全紅				
唐慶斌	C	M	M	M
宋執旺	M	C	M	M
蔡忠傑	M	M	C	M

附註：

C - 相關委員會的主席

M - 相關委員會的成員

* 戰略委員會主席將於適當的時候進行委任

中國山東

二零二零年十一月六日