



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：

韓高貴先生 (董事長)

袁瑞先生

非執行董事：

丁一先生

張敏女士

獨立非執行董事：

唐慶斌先生

宋執旺先生

蔡忠傑先生

董事會設立四個董事委員會。下表載列每一位董事會成員擔任該些委員會的成員資料：

	審核委員會	提名委員會	薪酬與考核委員會	戰略委員會
韓高貴		M	M	C
袁瑞				
丁一				
張敏				
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

中國山東

二零二四年五月十日

*僅供識別