



# 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：

袁 瑞 先生（董事長）

姚有領先生

趙曉潼先生

### 非執行董事：

張 敏 女士

丁 一 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
袁 瑞		M	M	C
姚有領				
趙曉潼				
張 敏				
丁 一				
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

二零二四年四月十八日

\*僅供識別