



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

王濤先生（職工代表董事）

宋廣傑先生

非執行董事：

黃炳德先生

張敏女士

獨立非執行董事：

張振全先生

董紹華先生

張秉綱先生

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		C
袁瑞				
王濤				M
宋廣傑				
黃炳德				
張敏				
張振全	C	M	M	M
董紹華	M	M	C	M
張秉綱	M	C	M	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

二零二五年十一月三日

*僅供識別