

中国石化山东泰山石油股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

2018年,中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》以及董事会各专门委员会工作细则的有关规定,本着对公司和全体股东负责的态度,积极有效的开展董事会各项工作,认真贯彻落实股东大会的各项决议,不断强化内控体系建设,完善公司治理结构,统筹指导经营层采取有效措施,积极推动公司各项业务发展和经营目标的实现,保障了公司的良好运作、可持续发展。现将公司董事会2018年度工作情况汇报如下:

一、报告期内公司总体运营情况

2018年,前三季度国际油价持续震荡上行,国内成品油价格随国际油价适时调整,整体呈上升势头,带动国内汽柴油价格多次上调。进入11月、12月,受到国际油价下跌影响,国内汽柴油价格经历“五连跌”。山东是炼化企业集中的省份,炼油加工能力严重过剩,汽柴油产品严重供大于求,部分地炼企业建立自己的加油站,利用资源和价格优势抢占市场,成品油销售市场竞争愈发激烈。受环保督查执行力度不断加强、新能源汽车快速发展以及出行方式多重选择的影响,成品油消费需求受到抑制,汽油消费量虽略有增长,但柴油消费量持续下滑。

公司面对成品油资源严重过剩、地炼企业抱团抢占终端客户、市场无序竞争加剧的严峻形势,加强市场分析预判,准确把握市场定位,

强化管理创效意识，统筹成品油资源调配，建立采销联动机制，准确把握采销节奏，充分发挥资源创效能力。坚持以市场为导向，以客户为中心，深挖市场潜力，灵活调整经营策略，积极参与市场竞争。坚持油非融合，做大做强便利店业务，通过拓展汽服、广告、保险、店中店等服务项目，丰富了经营网点的综合服务功能，依托加油站开展的非油品经营业务得到快速发展。

2018年，公司共完成各类成品油经营总量41.2万吨。其中成品油零售量34.5万吨，同比减少2.94万吨；大客户直销6.37万吨，同比增加0.74万吨；天然气销售396万方，同比减少76万方。实现营业收入30.78亿元，比上年增加3.59亿元。

二、报告期内董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况及决议内容

报告期内，公司董事会共召开会议7次。会议情况如下：

1、2018年4月23日公司第九届董事会四次会议以现场会议方式召开，会议审议通过了公司《2017年度董事会工作报告》《2017年度财务决算报告》《2017年度利润分配的预案》《2017年年度报告全文及摘要》《2017年度内部控制评价报告》《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度审计机构并确定其报酬的议案》《2018年第一季度报告》《关于会计政策变更的议案》《关于修改公司章程的议案》和《关于向银行申请授信额度的议案》十项议案，听取了《独立董事2017年度述职报告》。

2、2018年6月6日，公司第九届董事会五次会议以通讯表决

方式召开，会议审议通过了公司《关于修订公司 2018 版内部控制手册的议案》和《关于提议召开公司 2017 年年度股东大会的议案》两项议案。

3、2018 年 6 月 28 日，公司第九届董事会第六次会议以通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于公司申请华夏银行委托贷款的议案》。

4、2018 年 8 月 27 日，公司第九届董事会第七次会议以通讯表决方式召开，会议审议通过了公司《2018 年半年度报告及摘要》。

5、2018 年 9 月 3 日，公司第九届董事会第八次会议（临时）以现场会议方式召开，会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司总会计师的议案》《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》和《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》六项议案。

6、2018 年 9 月 20 日，公司第九届董事会第九次会议以现场会议方式召开，会议审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》和《关于调整董事会专门委员会委员的议案》两项议案。

7、2018 年 10 月 24 日，公司第九届董事会第十次会议以通讯表决方式召开，会议审议通过了公司《2018 年第三季度报告》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会共召集召开了 2 次股东大会，股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，确保了中小投资者的参与权、决策权，董事会提请股东大会审议事项均获得了通过。公司董事

会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，截至报告期末，各项股东大会决议均已得到执行。

三、董事会下设专门委员会报告期内履职情况

公司董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，并制订了各专门委员会的工作细则。报告期内，各专门委员履职情况如下：

（一）董事会战略与发展委员会履职情况

公司董事会战略与发展委员会按照《董事会战略与发展委员会工作细则》的相关规定，积极履行职责，深入研究国家宏观经济政策，密切关注国际原油价格走势，结合成品油市场竞争环境和行业发展特点，对公司长期发展进行研究并提出建议，为公司持续、健康发展提供决策支持。

（二）董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会根据《公司法》《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，认真履行职责，在日常及年报工作中发挥了积极作用。

1、日常工作：报告期内，公司审计委员会持续关注公司法人治理结构的完善和内部控制体系建设，对公司内控制度的建立健全情况、公司财务信息及其披露情况、公司内部制度完善及其实施情况等方面进行了审查和监督，并发表相关意见或建议。

2、公司 2018 年度审计相关工作

（1）审计机构进场前。审计委员会成员认真审阅了公司编制的

财务报表。并与公司财务相关人员进行询问和沟通，为确保公司 2018 年度审计工作的顺利进行，审计委员会与致同会计师事务所经过协商，确定了公司 2018 年审计工作的总体安排，同意以该财务报表为基础开展 2018 年度的财务审计工作。

(2) 审计机构进场后。审计委员会与会计师事务所就审计过程中发现的问题进行了充分的沟通和交流，并督促会计师事务所按时提交审计报告。

(3) 公司年审会计师出具初步审计意见后。董事会审计委员会再一次审阅了公司 2018 年度财务会计报表，并就相关问题与公司年审注册会计师进行了交流与协商，同意将公司编制的经年审注册会计师审计的 2018 年财务报告提交董事会审议。

(4) 公司年审注册会计师出具 2018 年度审计报告后，审计委员会对会计师事务所从事本年度公司的审计工作进行了总结认为：致同会计师事务所在为公司提供审计服务的工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，在约定时限内，较好地完成了公司委托的审计工作。提请公司董事会继续聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙))为公司的 2019 年财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，年度审计费用合计人民币 70 万元，并提交公司 2018 年度股东大会审议。

(三) 董事会薪酬与考核委员会的履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，对 2018 年年度报告中披露公司的董事、监事、高级管理人员的薪酬进行了审核，并出具了审核意见认为：公司董事、

监事及高级管理人员在公司领取的薪酬（津贴）符合公司有关薪酬政策，在公司领取薪酬（津贴）严格按照公司考核制度、发放的程序发放，薪酬总体水平符合公司薪酬管理制度和个人工作成效。

（四）董事会提名委员会的履职情况

董事会提名委员会根据《董事会提名委员会工作细则》的规定，对董事候选人及公司聘任高管人选的任职资格和条件进行了审查并出具审核意见，保证了公司的运作高效。

四、报告期内独立董事履行职责的情况

2018年度，公司独立董事严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》等有关法律法规和公司规章制度的规定及要求，认真履行独立董事职责，本着独立、客观和公正的原则，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，从各自专业角度对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了诸多专业性建议，对报告期内公司发生的各项需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立董事意见，充分发挥了独立董事作用。积极推动和完善公司法人治理建设，积极发挥独立董事在公司治理方面的约束制衡作用，对公司规范运作和健康发展起到了良好的支撑和促进作用，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。

报告期内，独立董事均出席了董事会会议，未发生独立董事对公司有关事项提出异议的情况。

五、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

行业内竞争日趋激烈。随着成品油市场经营许可准入的放开，成品油市场将呈现经营主体多元、销售价格多元、竞争对手多元的市场竞争格局。地炼企业依托成品油资源优势，加快成品油销售网络布局，加大对社会加油站的合作和收购力度，利用价格手段抢占市场份额。2019年，成品油市场仍将延续资源严重过剩、竞争加剧的行业竞争格局。

随着人们生活水平的提高和新能源汽车快速发展，加油站将从单一的加油、加气、便利店服务，逐步向充电、加氢、服务多元化等综合性服务发展，新服务、新零售正成为加油站创新发展的新方向。为充分发挥加油站经营网络渠道优势，公司将大力发展以便利店为基础的非油品零售和新服务业务，提供与人、车相关的多元化延伸服务，实现从单一的成品油销售商向综合性服务商转变。

（二）经营计划

公司依据经营发展和市场竞争状况，预计2019年实现各类成品油经营总量51万吨、天然气450万方。

（三）未来的资金需求情况

公司建立了与经营发展相匹配的资金供需计划。除利用自有资金外，公司将通过银行贷款等短期债务融资方式获取公司经营发展所需资金。

（四）未来可能面对的风险因素及对策

1、预计2019年乃至未来几年，受经济增速将放缓，地缘政治冲

突、贸易摩擦及外资炼化项目、加油站的加速进入等诸多因素影响，将对成品油市场带来冲击，成品油市场资源过剩、竞争激烈的局面仍将持续，对公司的经营发展造成影响。

公司将积极面对市场的挑战和机遇，坚持量效兼顾的经营策略，加强市场调研与分析，内强管理，外拓市场，不断优化拓展网络布局，提升服务水平，发挥品牌的市场引领作用，为消费者提供优质、便捷的服务。

经过多年发展，公司经营诚信、服务规范，油品质量和服务品牌形象得到了社会的广泛认同，拥有众多忠实的消费群体，公司具有较强的市场竞争力和驾驭能力。

2、石油石化是一个易燃、易爆、易污染环境的高风险行业。这些突发事件有可能会对社会和公司带来较大经济损失、对人身安全造成严重伤害。

公司一直非常注重安全生产，实施了严格的 HSSE 管理体系，始终坚持“安全第一”的生产管理原则，不断强化安全管理培训，公司在所属加油站安装了油气回收装置，进行了双层罐改造，能有效防范此类事故的发生。

2019 年，公司董事会将从维护全体股东的利益及实现公司的可持续健康发展出发，进一步完善内部控制体系建设，持续完善公司治理结构，不断提升决策效率和管理水平，提升信息披露质量，推动公司稳健、可持续发展。

中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十八日