

中国石化山东泰山石油股份有限公司

第九届董事会第十五次会议（通讯表决方式）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”“泰山石油”）第九届董事会第十五次会议通知于2019年8月19日以书面和电子邮件方式送达各位董事，会议于2019年8月29日以通讯表决方式召开，会议由公司董事长岳祥训先生召集并主持，应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议所形成的决议合法有效。会议审议通过了如下议案：

一、关于修订公司2019版《内部控制手册》的议案；

随着公司的不断发展和外部市场环境的变化，导致内部控制与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等不相适应。为了适应公司经营管理实际，遵循内部管理和外部监管要求，规范公司日常经营管理行为，防范风险，促进建立健全各项管理制度，保障实现发展战略。公司全面风险管理办公室结合公司2018年度内控检查和季度、年度测试期间发现的情况，以及公司部分经营管理制度的制定、更新情况，在《泰山石油内部控制手册（2018年版）》的基础上，公司全面风险管理办公室组织各部门对公司《内控手册》进行了全面梳理并进行了修订，制订了《泰山石油内部控制手册（2019年版）》。

本次修订，在业务层面上，重点引入风险矩阵概念，将业务中关

键环节与风险一一对应，强化了业务流程节点的风险控制及制度依托，具有较强的针对性和实操性。主要对投资管理、货币资金管理、承兑汇票管理、成品油采购、非油品采购、加油站零售管理、加油卡管理、税务管理、油品质量管理等进行了风险矩阵和控制措施拆分，业务内部控制矩阵由原先的 53 个修改为 35 个内控流程矩阵和 20 个风险控制矩阵。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

二、公司《2019 年半年度报告及摘要》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会

二〇一九年八月三十日