

中国石化山东泰山石油股份有限公司

第九届董事会第十八次会议（临时）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”）第九届董事会第十八次会议（临时）通知于2019年11月15日以书面或电子邮件方式送达各位董事，会议于2019年11月19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8名，实际参与表决的董事8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。会议审议通过了如下议案：

一、关于聘任副总经理的议案；

根据公司总经理宋鹏先生提名，公司董事会聘任孙勇先生（简历见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满时止。

经公司董事会提名委员会审核同意。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，相关独立意见详见11月20日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

二、关于聘任证券事务代表的议案；

根据公司董事长岳祥训先生提名，公司董事会聘任孙建生先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事

会届满时止。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

《关于聘任证券事务代表的公告》具体详见 11 月 20 日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、关于继续公开挂牌转让济南市泰山大厦 16-18 层房产的议案。

公司于 2019 年 10 月 11 日召开了公司第九届董事会第十六次会议（临时），会议审议通过了《关于公开挂牌转让济南市泰山大厦 16-18 层房产的议案》。截至 2019 年 11 月 14 日挂牌公告期满，本次挂牌未能征集到意向受让方。本次会议同意公司委托北京产权交易所将本次挂牌出售的房产继续公开挂牌出售，挂牌底价由评估值下浮 10%，即挂牌底价不低于 3,389.12 万元。并授权公司董事长及董事长授权人士办理上述房产转让事宜，包括但不限于确定挂牌价格、签署相关协议、办理产权过户手续等。

具体详见 11 月 20 日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）“中国石化山东泰山石油股份有限公司关于挂牌出售资产的进展公告”的公告文件（公告编号：2019-49）。

表决结果：8 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

2019 年 11 月 20 日

附件：

孙勇先生，1973年11月出生，大学专科学历。历任中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“泰山石油”“公司”）宁阳片区副经理、经理；泰山石油零售部主任、零售督查队队长。现任泰山石油副总经理、党委委员。

截至本公告日，孙勇先生未持有本公司股票。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，在公司控股股东及实际控制人单位没有任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，其本人不是失信责任主体或失信惩戒对象，不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司副总经理的情形。