

中国石化山东泰山石油股份有限公司

2021年度独立董事述职报告

作为中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《公司章程》等有关规定，认真履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2021年度履职情况报告如下：

一、出席董事会和股东大会的情况

作为独立董事，我们在召开董事会会议前主动获取作出决策所需要的相关资料，并全面了解公司运营情况，以便为董事会的重要决策做好前期的准备工作；会上积极参与讨论并提出合理化建议，会后继续关注议案实施情况，充分发挥了独立董事的积极作用。

2021年度公司共召开董事会会议7次和股东大会3次，我们均按时出席上述会议，没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。同时，我们对公司董事会审议的各项议案均投以赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。

二、发表独立意见的情况

根据相关法律、法规和有关规定，报告期内，我们对公司的经营活动、内部控制等情况进行了认真审查，并发表了相关独立意见。具体情况如下：

序号	召开时间	会议名称	审议事项	意见
1	2021.01.11	第十届董事会 第四次会议	关于提名非独立董事候选人的独立意见	同意
2	2021.01.28	第十届董事会 第五次会议	关于聘任高级管理人员的独立意见	同意
3	2021.04.26	第十届董事会 第七次会议	关于对第十届董事会第七次会议相关事项的独立意见	同意
4	2021.08.18	关于公司董事、 副董事长、总经理 辞职的公告	关于公司董事、副董事长、总经理辞职事项的独立意见	同意
5	2021.08.26	2021 年半年度 报告	关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见	同意

三、保护投资者合法权益方面所做的工作

1、对公司信息披露情况的检查

持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的相关规定规范信息披露行为，保证公司信息披露真实、准确、及时、完整。

2、对公司的治理结构及经营管理的调查

报告期内，公司董事会审议决策的重大事项，我们都事先对公司提供的资料进行认真审核，如有疑问主动向相关人员问询、了解具体情况，并运用专业知识，获取董事会决策中发表专业意见所需要的资料。

3、充分发挥工作中的独立性

作为公司独立董事，我们严格按照有关法律法规、《公司章程》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并运用自己的专业知识作出独立、公正的判断，不受公司和主要股东的影响，切实保护中小股东的利益。

四、在公司进行检查的情况

在 2021 年任职期间，我们积极了解公司的经营情况和财务状况，认真参加董事会和股东大会。与公司董事、高级管理人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，积极对公司经营管理提出建议。

我们每季度以通讯或现场方式与公司董事会办公室、审计部、财务资产部负责人等重要部门负责人沟通，核查公司审计部工作底稿，了解公司内部控制与内部审计情况，同时不定期与公司管理层进行沟通，及时了解公司经营情况，对公司经营发展以及规范管理建言献策。

2021 年度报告审计期间，作为审计委员会委员，我们与公司及负责公司审计工作的致同会计师事务所(特殊普通合伙)进行了沟通，及时关注审计工作进展及审计工作存在的问题，全面深入了解公司审计的真实准确情况，在年报编制过程中发挥了重要的监督审核职责。

五、培训和学习情况

自担任独立董事以来，我们一直注重学习中国证监会及深圳证券交易所最新法律、法规和各项规章制度。全面了解证券市场发展的现状与问题，增强规范运作意识与风险责任意识，提升基础管理能力与决策能力，不断提高自己的履职能力，自觉维护社会公众股东权益，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。公司独立董事积极参与辖区内证监局组织的 2021 年上

市公司董监高培训班和深圳证券交易所举办的上市公司独立董事后续培训，已顺利通过考核并取得结业证书。

六、其他工作情况

- 1、报告期内，无提议召开董事会的情况；
- 2、报告期内，无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 3、报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2022年，我们将持续加强学习，进一步提升履职的专业水平，继续独立、公正、勤勉、尽责地行使独立董事权利、履行独立董事义务，维护公司和全体股东的权益。加强与公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与协作，深入对公司经营状况、管理和内部控制等各种情况进行了解，为公司的持续、稳健和快速发展，为维护公司和全体股东的利益，发挥更加积极的作用。最后，对公司董事会、经营管理层和相关人员，在我们履行职责过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示衷心感谢。

中国石化山东泰山石油股份有限公司

独立董事：江霞、陈颖轩、王晓芳

2022年4月28日