

# 中国石化山东泰山石油股份有限公司

## 2021 年度董事会工作报告

2021年，中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”或“泰山石油”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等公司制度的规定，全体董事本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、依法履行董事会职责，勤勉尽责的开展董事会工作，严格执行股东大会通过的各项决议，不断规范公司法人治理结构，认真推进董事会各项决议的有效实施，保障了公司良好的运作和可持续发展。

现将公司董事会2021年度主要工作情况报告如下：

### 一、 报告期内公司总体运营情况

2021年，泰山石油牢记习总书记视察胜利油田重要指示精神，按照集团公司“一基两翼三新”发展格局，明确了公司“十四五”发展总体目标和发展任务，规划了公司历史使命和新时代赶考路径，致力于夯三基、防风险、减包袱、提效能、促发展，为走好泰山石油新的“赶考路”谋篇布局，确保了“十四五”开好局起好步。

2021年实现营业收入28亿元，同比增加15.50%，实现利润总额0.19亿元，同比增加66.47%，实现归属于上市公司股东的净利润823万元，同比增长12.95%。共完成各类油品经营总量36.28万吨，同比减少10.13%。

#### （一）锐意改革、矢志创新，动力活力更加充沛强劲。

围绕“量价兼顾、量效双收”的总要求，坚守市场份额，厚植算账文化，创新打造“大零售、大发展、大服务、大数据”四大平台，多维度突破发展创效瓶颈。

**1. 突出零售主导，着力构建大零售机制。**在零售营销调度指挥职能方面做加法，坚持一切资源围绕零售摆布，以客户为中心，实施差

异化营销，提升零售价格到位率；在非营销类的支持保障职能方面做减法，突出管理部门服务职能，充分发挥油非互促、业财融合等专业线条优势，全力提升作战单元竞争力。

**2. 突出政企融合，成功构建大发展机制。**贯彻新发展理念，将政企融合发展作为攻坚克难的突破口和着力点。积极与泰安市政府洽谈新能源发展合作事宜，先后与泰安市国资委和新泰、肥城等6个县市区政府，以及与华电、国电投、山东能源等国企签署了战略合作协议，在宁阳16站建成山东石油首座BIPV光伏发电站，预计年发电量11万度，节省电费5.39万元/年。建成并网分布式光伏发电站5座、充电站7座、充换电站1座；新增租赁华孚3座站投营，2座加油站和1座加气站复营，带动日均增量23吨；成功续租东平8站，通过招拍挂取得宁阳第3、10站土地。

**3. 突出问题导向，初步构建大服务机制。**聚焦基层热点问题，聚焦制约经营因素，成立维修服务队，创新业务外包机制，建立常用备件库，打通快速维修流程，加油机故障维修及时性、服务满意度和降本压费意识均较前期有明显提高。

**4. 突出数字化导向，基本构建大数据机制。**成立一体化推进项目组，废除部分冗余账册、表单、报告等管理要件，推进“我要买油，石化油你”数字营销，网上注册用户数达到360家，线上客户开单比例达95%。完成即时薪酬系统油品联量薪酬模块上线，实现员工薪酬情况可视化。

**5. 突出改革困局，探索搭建深化改革体系。**持续深化改革三年行动，系统推进县区公司建设，探索开展业务外包，缓解人工成本压力。强化正向考核和权限下放，突出贡献率与责任担当。坚持正确选人用人导向，出台了中层管理人员考核评价办法和员工晋级晋档暨后备人

才建设方案，拓展畅通一线员工及后备人才队伍成长通道和发展空间。跟进政策及时申领稳岗补贴，合法申报减免残疾人保障金。

**（二）强化三基、严格规范，风险防范更加持久有力。**

**1. 防控体系日趋完善。**修订完成“三重一大”决策机制和 2021 版权限指引修订，累计梳理修订了 5 个内控流程矩阵、48 个风险控制矩阵和 166 个业务流程控制点，对 14 个费用、资金类业务流程设定金额条件区分审批权限，8 个费用类项目增加行为审批前置条件，持续优化完善公司制度体系，根据上市公司信息披露和监管要求，制修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《董事会各专门委员会工作细则》《总经理工作细则》《独立董事工作制度》《董事会秘书工作细则》等 18 项相关规章制度。

**2. 监督治理精准发力。**将审计关口前移，重点加强对数质量、资金、投资、加油卡、非油品等重点业务的审计监督，守住不发生系统性风险。充分发挥监督委员会作用，监督招投标项目选商文件会审 39 个，招投标项目 21 个。持续加大违规违纪专项治理力度，全年共处理基层违规违纪问题 5 起 6 人。持续强化重点工作督办，建立“限时办结”制度，实施督办时间窗口管理，确保各项重点工作高效高速推进落实。

**（三）心系员工、永葆本色，基石堡垒更加坚强牢固。**

紧紧围绕“攻坚创效、生态营造”两大核心主题，全面履行从严治党责任，扎实推进党风廉政建设和反腐败工作。

**1. 强化首位永葆本色。**坚决捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”，切实发挥好党委“把方向、管大局、促落实”的核心作用。建立党史学习教育常态化机制，严格落实“第一议题”制度，进一步增强了党员干部“学史崇德、学史增信、学史明理、学史力行”的行

动自觉。按照“标准+红色+服务”的原则，打造了泰山石油党校和4个特色基层党支部。

**2. 央企责任彰显担当。**开辟绿色通道，第一时间参加东平湖抗洪救援，向抗洪一线提供应急救援物资和生活保障物资，受到当地政府高度赞扬。委派两批第一书记分赴肥城、东平驻村帮扶，助力乡村振兴，帮助6户贫困户全部脱贫。打造了14座“爱心驿站”，受到泰安市工会的大力赞扬。

## 二、董事会日常工作情况

### （一）董事会召开情况

2021年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，共召集、召开董事会会议7次，会议的召集与召开程序、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的相关规定，具体情况如下：

序号	召开时间	会议名称	决议内容
1	2021.01.11	第十届董事会第四次会议	1、关于补选第十届董事会非独立董事的议案 2、关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案
2	2021.1.28	第十届董事会第五次会议	1、关于选举公司董事长的议案 2、关于选举公司副董事长的议案 3、关于聘任公司总经理的议案 4、关于聘任公司高级管理人员的议案 5、关于调整董事会专门委员会委员的议案
3	2021.3.8	第十届董事会第六次会议	1、第十届董事会第五次会议 2、关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案
4	2021.4.26	第十届董事会第七次会议	1、公司2020年度董事会工作报告 2、独立董事2020年度述职报告

			<ul style="list-style-type: none"> <li>3、公司 2020 年度总经理工作报告</li> <li>4、公司 2020 年度财务决算报告</li> <li>5、公司 2020 年年度报告全文及摘要</li> <li>6、公司 2020 年度利润分配预案</li> <li>7、公司 2020 年度内部控制评价报告</li> <li>8、关于续聘会计师事务所的议案</li> <li>9、公司 2021 年第一季度报告</li> <li>10、关于调整独立董事薪酬的议案</li> <li>11、关于子公司租赁加油站（签订加油站租赁合同）的议案</li> <li>12、关于计提 2020 年度资产减值损失的议案</li> </ul>
5	2021. 6. 2	第十届董事会第八次会议	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、关于修订公司管理制度的议案（16项）</li> <li>2、关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案</li> </ul>
6	2021. 8. 26	第十届董事会第九次会议	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、公司 2021 年半年度报告全文及摘要</li> <li>2、关于 2021 年半年度计提资产减值准备的议案</li> </ul>
7	2021. 10. 29	第十届董事会第十次会议	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、公司 2021 年第三季度报告</li> <li>2、关于拟设立分公司的议案</li> </ul>

## （二）股东大会召开情况

报告期内，公司董事会按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会决议的内容。公司董事会共召集召开了 3 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，并对中小投资者的表决单独计票，确保了中小投资者的参与权、决策权，董事会提交股东大会审议事项均获得了通过。股东大会召开

具体情况如下：

序号	召开时间	会议名称	审议议案
1	2021. 1. 28	2021年第一次临时股东大会	1、关于补选第十届监事会非职工代表监事的议案 2、关于补选第十届董事会非独立董事的议案
2	2021. 3. 25	2021年第二次临时股东大会	1、关于修改公司章程的议案
3	2021. 6. 24	2020年年度股东大会	1、公司 2020 年度董事会工作报告 2、公司 2020 年度监事会工作报告 3、公司 2020 年度财务决算报告 4、公司 2020 年年度报告全文及摘要 5、公司 2020 年度利润分配预案 6、关于续聘会计师事务所的议案 7、关于调整独立董事薪酬的议案 8、修订公司《股东大会议事规则》的议案 9、修订公司《董事会议事规则》的议案 10、修订公司《监事会议事细则》的议案

### （三）董事会各专门委员会履职情况

报告期内，公司董事会各专门委员会根据自身的职责及权限，按照各项规章制度的要求，在各自专业领域认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会科学决策提供了良好支持。

公司董事会战略与发展委员会深入了解公司经营现状、发展前景、所处行业的风险和机遇，结合成品油市场竞争环境和行业发展特点，对公司的投资项目进行论证，对公司长期发展战略和重大投资决策进行了研究并提出建议。保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

公司董事会审计委员会持续关注公司运营情况和重大事项进展，对公司 2020 年年度报告及 2021 年定期报告、聘任会计师事务所、内部控制评价报告等事项进行了讨论和审议。审计委员会指导公司审计部在内部审计过程中应重点关注和检查的事项，督促公司内部控制得到有效执行；与公司聘任的审计机构积极沟通，督促其按计划完成审计工作。

公司董事会薪酬与考核委员会对公司的董事、监事和高级管理人员的薪酬发放与制订情况进行了评估，并对公司薪酬政策、绩效管理、各种激励措施等提出了建设性意见。

公司董事会提名委员会按照勤勉尽职的工作原则，对公司聘任高级管理人员的任职资格和能力进行了审查并出具审核意见，在公司董事会、高级管理人员的选任方面发挥了积极作用。

#### **（四）独立董事履职情况**

报告期内，公司独立董事根据《关于上市公司建立独立董事制度指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等制度规定开展工作，所有独立董事均积极出席公司的股东大会、董事会及相关专门委员会会议，认真审议各项会议议案，对重大事项发表了独立意见，维护了全体股东的合法权益，履行了独立董事的基本职责。同时，公司独立董事还通过通讯会议和现场会议相结合等会议方式，与公司管理层、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，核查公司内审部工作底稿，积极了解公司生产经营及内部控制情况，对公司经营发展以及规范管理建言献策。具体请见2021年度独立董事述职报告。

#### **（五）信息披露工作情况**

2021年度，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相

关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布董事会会议决议等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

#### **（六）投资者关系工作情况**

2021年度，公司进一步加强与投资者的沟通协调，充分尊重和维护各利益相关者的合法权益，共同推进公司持续、健康发展。通过接听投资者电话、互动易平台问答及投资者集体接待日活动等多种方式做好与投资者之间的沟通联络，并随时关注公司股票二级市场动态和市场舆情，树立公司资本市场良好形象。

### **三、2022年公司董事会重点工作**

2022年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，组织和领导公司经营管理层及全体员工围绕战略目标，全心全意投入到工作中，继续把提高上市公司质量作为工作重点，切实履行勤勉尽责义务，确保公司持续健康发展，努力争创好的业绩回报股东。

（一）加强信息披露和投资者关系管理，维护公司资本市场形象。公司将继续高度重视信息披露和投资者关系管理工作，严格按照相关监管要求做好信息披露工作，及时履行信息披露义务，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整、及时、公平，不断提升公司信息披露透明性与及时性。继续加强公司与投资者之间的沟通交流，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

（二）继续提升公司规范运作和治理水平。公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，扎实做好董事会日常工作，同时董事会成员将继续加强学习，提升履职能力，进一步完善董事会建设、三重一大决策机制和内控管理体系，健全合规管理体系和风险控制平台。

推进合规管理与内控、审计、财务监督一体化，坚持法律合规风险常态化排查。重点关注金融监管、“三重一大”项目风险，完善从严管理机制，发挥审计、督查价值管理和服务增值作用，坚决堵住经营管理漏洞，切实提高全员合规意识、风险意识和风险防范能力。提高公司治理整体水平，进一步健全各司其职、各负其责、协调运作、有效制衡的上市公司治理结构，夯实公司高质量发展的基础。

（三）抓好安全环保管理和强化 HSE 管理。修订完善安全生产责任制。把责任制落实作为抓好安全生产的“牛鼻子”，推动 HSE 体系落实到各层级、各线条、各岗位，切实扛起安全生产主体责任，补牢安全管理短板。强化事前预防，落实双重预防机制，实现风险隐患清单闭环管理，从严从细从实落实年度风险管控工作，建立“三级六岗”工作机制。重点加强直接作业环节安全监管，严细开展反“三违”、反“低老坏”专项行动，全方位规范员工和施工商安全行为；补齐新业务 HSE 管理短板。以 VOCs 治理为契机，持续推进绿色企业行动计划，切实提升环保治理水平。

（四）强化“以客户为中心”的理念，立足“零售做强做优、直销做实做强、分销做大做活、服务做大做精”总原则，在提量增效上持续精准发力。做大做强“大服务”体制机制，适时扩大服务项目，减轻基层负担，提高加油站、油库运维水平；做实做优增值服务。完善洗车网点布局，不断充实完善服务内容，加快推进“司机之家”“爱心驿站”建设和投营。优化高峰期人员配置，美化形象实现品牌提升。继续实施夜间亮化工程，提高加油站夜间亮度和辨识度提升效率打造高效现场。根据客户消费结构和汽柴比变化，结合提枪数、流速、安全和硬件等指标，优化枪机罐布局 and 经营要素配置。

（五）完善大数据机制，强化网络数字化转型。以为基层减负为

着力点，以智慧营销为目标，创新构建大数据运营体系，打通系统节点，共享信息资源；以提升核心竞争优势为支撑，实现数字转型，大力发展线上线下融合创新的营销及会员支撑体系，深度发掘客户多元化需求。对客户的多元化需求进行分析，为油品销售提供必要的信息支持；将客户服务需求与反馈作为数据分析工作的重点，持续增强客户粘度，逐步打造标准化、智慧化新型网点。把泰山石油打造成标准化、智慧化、高质量发展的创新型公司。

公司董事会将 2022 年定位为泰山石油“生机勃勃年”，是深化改革的关键之年。强力推进“大零售、大发展、大服务、大数据”四大工程，筑牢守好“安全生产、疫情防控、信访稳定、金融监管、合规经营”五大底线，聚焦聚力“攻坚创效、规范治理、深化改革、协同发展、队伍建设、从严治党”六大任务，培育强化“市场领先、风险防控、创新驱动、超前把控、人才强企和政治担当”六大意识，坚持稳中求进、着力强化风险防控和改革发展工作主脉，严格按照上市公司运行质量的要求规范治理，进一步提升公司规范运作和治理水平，不断提升公司信息披露质量，圆满完成“十四五”规划目标，协力开创泰山石油高质量发展新局面。

中国石化山东泰山石油股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 28 日