

中国石化山东泰山石油股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、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”）第十届董事会第十二次会议通知于2022年5月27日向各位董事发出，会议于2022年6月1日在公司三楼会议室以现场与通讯表决方式召开。本次会议由董事长王明昌先生主持，应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、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、公司《董事长专题会议制度》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

二、公司《总经理办公会制度》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

三、公司《关于续聘会计师事务所的议案》

由审计委员会提交，经与会董事审议，鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度审计机构，在为公司提供审计服务过程中，严谨、认真地完成公司委托的各项审计工作，出具的审计报告客观、真实、完整的反映公司的财务状况和经营成果。为了保持公司审计工作的连续性，公司同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年审计机构，聘期一年。年度审计费用为70万元。

独立董事对本议案发表了独立意见；监事会发表了审核意见。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-021）

四、公司《关于修订〈内部控制手册（2022版）〉的议案》

为适应公司经营管理实际，落实规范治理、夯实基础管理要求，完善风险防控体系，提高制度建设水平，保障实现泰山石油“十四五”发展战略，依据我国《公司法》《证券法》《会计法》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》以及其他有关法律、法规，公司修订了《泰山石油内部控制手册（2022版）》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

五、公司《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》

公司董事会定于2022年6月24日召开公司2021年年度股东大会，审议需提交股东大会审议的相关议案，本次股东大会将采用现场和网络投票相结合方式。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）“关于召开公司2021年年度股东大会的通知”的公告文件（公告编号：2022-022）。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

六、公司《2021年经理层薪酬执行情况的议案》

公司2021年经理层薪酬发放情况详见《公司2021年年度报告》，4月28日披露于巨潮资讯网。董事会对2021年经理层薪酬考核结果与薪酬发放情况予以确认，董事、副总经理宋克峰和董事、副总经理孙勇属于关联董事，回避表决。

独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

七、公司《2022年经理层薪酬考核方案的议案》

该方案由薪酬与考核委员会提出，董事会予以批准。

方案内容：（1）经理层成员薪酬由基本薪酬、考核薪酬、津贴补贴、年度业绩奖金和任期激励收入等五部分构成。（2）基本薪酬、津贴补贴、考核薪酬按照职务系数进行分配；年度业绩奖金和任期激励收入按照业绩奖金系数、个人绩效考核得分系数进行分配。（3）基本薪酬、津贴补贴按月支付，考核薪酬根据经营计划、管理指标实现情况及约束性扣罚进行考核按月支付，年度业绩奖金根据基薪标准按月预支、次年考核兑现清算，任期激励收入在薪酬与考核委员根据任期经营业绩考核完成情况、提出年度薪酬考核结果，报董事长批准后发放。

董事、副总经理宋克峰和董事、副总经理孙勇属于关联董事，回避表决。

独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

八、公司《修订〈公司章程〉的议案》

按照集团公司落实《关于加强子企业董事会建设有关事项的通知》《关于印发深化改革三年行动考核评估实施方案的通知》要求，推进董事会应建尽建工作对公司章程进行修订。

监事会对本议案发表了审核意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2022-023）。

九、聊城分公司项目终止的议案

因公司业务发展策略有所调整，为了更好的合理配置公司资源，增强公司的综合竞争力，维护公司及全体股东的利益，决定终止设立聊城分公司项目。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于聊城分公司项目终止的公告》（公告编号：2022-024）。

特此公告。

中国石化山东泰山石油股份有限公司

董 事 会

2022 年 6 月 2 日