

## 中国石化山东泰山石油股份有限公司 第十届董事会第十三次会议（临时）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”）第十届董事会第十三次会议（临时）通知于2022年6月20日向各位董事发出，会议于2022年6月24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。

### 一、会议审议通过了公司《调整董事会各专门委员会委员的议案》：

为完善公司治理结构，保证董事会各专门委员会正常有序开展工  
作，根据《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的有  
关规定，现调整公司第十届董事会各专门委员会委员，调整后董事会  
各专门委员会组成人员如下：

1. 董事会战略与发展委员会：由王明昌先生、王晓芳女士、王贡  
勇先生三名董事组成。选举王明昌先生为战略与发展委员会主任委  
员。

2. 董事会审计委员会：由江霞女士、张书森先生、王贡勇先生三  
名董事组成。选举江霞女士为审计委员会主任委员。

3. 董事会提名委员会：由王明昌先生、江霞女士、王贡勇先生三  
名董事组成。选举王明昌先生为提名委员会主任委员。

4. 董事会薪酬与考核委员会：由王晓芳女士、江霞女士、马杰先生三名董事组成。选举王晓芳女士为薪酬与考核委员会主任委员。

上述董事会专门委员会委员任期自本次董事会审议批准之日起至第十届董事会届满之日止。

上述人选均逐个表决，表决结果：8 票同意、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

2022 年 6 月 25 日