

证券代码：000554

股票简称：泰山石油

公告编号：2023-07

# 中国石化山东泰山石油股份有限公司

## 第十届董事会第十七次会议决议公告

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”）第十届董事会第十七次会议通知于2023年4月14日向各位董事发出，会议于2023年4月26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报告、议案：**

### 一、公司2022年度董事会工作报告

董事会认为：《2022年度董事会工作报告》真实、全面总结了公司董事会2022年度的工作情况，董事会同意对外披露《2022年度董事会工作报告》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本报告尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

### 二、独立董事2022年度述职报告

公司独立董事江霞女士、王晓芳女士、陈颖轩女士、王贡勇先生分别向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，董事会同意对外披露《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上进行述职。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本报告尚需提交公司2022年度股东大会审议。

本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

### **三、公司2022年度财务决算报告**

董事会认为：公司2022年度财务决算报告情况客观、真实地反映了公司2022年度的财务状况及经营成果，公司资产质量良好，财务状况健康。董事会同意对外披露《2022年度财务决算报告》。

监事会对本报告发表了审核意见。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本报告尚需提交公司2022年度股东大会审议。

本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

### **四、公司2022年年度报告全文及摘要**

董事会认为：公司编制的2022年年度报告及摘要的相关内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

监事会对本报告发表了审核意见。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本报告尚需提交公司2022年度股东大会审议。

本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)

《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-12）。

### **五、公司2022年度利润分配预案**

经董事会审议，公司2022年度利润分配预案为：以公司2022年12月31日的总股本480,793,318股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.15元(含税)，预计派发现金红利7,211,899.77

元（含税）。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。在 2022 年年度利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司将以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

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 2022 年度股东大会审议。

本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)

《关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-09）。

## 六、公司 2022 年度内部控制评价报告

董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度，符合公司现阶段经营管理需要，保证了公司对各项业务活动的健康运行和经营风险的控制。

独立董事对本报告发表了独立意见；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。

本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

## 七、公司 2023 年第一季度报告

董事会认为：公司 2023 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息客观、真实、完整地反映了公司 2023 年第一季度的财务状况和经营成果。

监事会对本报告发表了审核意见。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)

《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-13）。

## 八、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,鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2022 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,公司同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构,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](http://www.cninfo.com.cn)

《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2023-10)。

## 九、公司《关于2023年度投资计划的议案》

根据公司经营发展战略的需要,由战略与发展委员会提交,经与会董事审议,公司 2023 年计划投资总额约为 6,000 万元。

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会对本报告发表了审核意见。

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](http://www.cninfo.com.cn)

《关于 2023 年度投资计划的公告》(公告编号:2023-11)。

## 十、公司《2022年经理层薪酬执行情况的议案》

公司 2022 年经理层薪酬发放情况详见《公司 2022 年年度报告》,同日披露于巨潮资讯网。董事会对 2022 年经理层薪酬考核结果与薪酬发放情况予以确认,董事、副总经理宋克峰先生和董事、副总经理孙勇先生属于关联董事,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。

### 十一、公司《2023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，任期激励收入由薪酬与考核委员会根据任期经营业绩考核完成情况、提出年度薪酬考核结果，报董事会批准后发放。

董事、副总经理宋克峰先生和董事、副总经理孙勇先生属于关联董事，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。

特此公告。

中国石化山东泰山石油股份有限公司

董 事 会

2023年4月28日