

中国石化山东泰山石油股份有限公司

第十届董事会第十八次会议决议公告

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”）第十届董事会第十八次会议通知于2023年5月26日向各位董事发出，会议于2023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、公司三重一大决策制度实施细则（2023版）

为进一步完善公司决策制度体系，厘清“三重一大”决策权限，规范“三重一大”决策流程，强化执行监督，提高决策水平，防范决策风险，推动企业高质量发展，结合公司实际，修订《“三重一大”决策制度实施细则》（2023版）。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本制度具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

二、关于选举第十一届董事会非独立董事的议案

公司第十届董事会选举产生于2020年6月29日，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会每届任期三年，公司第十届董事会任期即将届满，需进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会审核同意，公司董事会提名王明昌先生、马杰先生、张书淼先生、

宋克峰先生、孙勇先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，经审核上述非独立董事候选人的履历资料，董事会认为上述非独立董事候选人的任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关董事任职资格的规定。（非独立董事候选人个人简历附后）

根据有关规定，公司第十届董事会将继续履行职责至第十一届董事会选举产生。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

此议案需提交公司2022年年度股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

三、选举第十一届董事会独立董事的议案

公司第十届董事会选举产生于2020年6月29日，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会每届任期三年，公司第十届董事会任期即将届满，需进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会审核同意，公司董事会提名江霞女士、王晓芳女士、王贡勇先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。经审核上述独立董事候选人的履历资料，董事会认为上述独立董事候选人的任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关董事任职资格的规定。（独立董事候选人个人简历附后）

根据有关规定，公司第十届董事会将继续履行职责至第十一届董事会选举产生。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

此议案需提交公司2022年年度股东大会审议，并采用累积投票

制进行逐项表决。

四、关于召开 2022 年年度股东大会的议案

公司董事会决定于 2023 年 6 月 27 日（星期二）召开 2022 年年度股东大会，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。

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

《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》(公告编号:2023-19)。
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 6 月 2 日

附件：董事候选人简历

非独立董事候选人王明昌先生，1971年5月出生，大学本科学历，高级经济师。历任中国石化销售有限公司山东石油分公司企业管理处副处长、处长；中国石化销售股份有限公司山东石油分公司企业管理部经理、泰山石油监事。现任泰山石油董事长、党委书记。拟任泰山石油第十一届董事会非独立董事。

王明昌先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，在公司控股股东及实际控制人单位没有任职，未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，其本人不是失信责任主体或失信惩戒对象，不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

非独立董事候选人马杰先生，1976年11月出生，大学本科学历，高级会计师。历任中国石化销售股份有限公司山东济南石油分公司财务资产部主任；中国石化销售股份有限公司山东石油分公司财务资产部副经理、经理。现任中国石化销售股份有限公司山东石油分公司财务资产部经理、泰山石油董事。拟任泰山石油第十一届董事会非独立董事。

马杰先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，在公司控股股东及实际控制人单位没有任职，未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，其本人不是失信责任主体或失信惩戒对象，不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

非独立董事候选人张书淼先生，1974年7月出生，大学本科学历，高级审计师、国际注册内部审计师。历任中国石化销售有限公司山东石油分公司审计处副处长；中国石化销售股份有限公司山东石油分公司审计部副经理、经理。现任中国石化销售股份有限公司山东石油分公司审计部经理、泰山石油董事。拟任泰山石油第十一届董事会非独立董事。

张书淼先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，在公司控股股东及实际控制人单位没有任职，未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规

违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，其本人不是失信责任主体或失信惩戒对象，不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

非独立董事候选人宋克峰先生，1973年9月出生，研究生学历，经济师、政工师。历任中国石化销售有限公司山东济宁石油分公司经理助理；中国石化销售股份有限公司山东济宁石油分公司经理助理、副总经理、党委委员。现任泰山石油董事、副总经理、党委委员。拟任泰山石油第十一届董事会非独立董事。

宋克峰先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，在公司控股股东及实际控制人单位没有任职，未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，其本人不是失信责任主体或失信惩戒对象，不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

非独立董事候选人孙勇先生，1973年11月出生，大学本科学历。历任中国石化山东泰山石油股份有限公司市区、新泰、宁阳公司副经理、宁阳公司经理、书记；泰山石油零售部主任、零售督查队队长。

现任泰山石油董事、副总经理、党委委员。拟任泰山石油第十一届董事会非独立董事。

孙勇先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，在公司控股股东及实际控制人单位没有任职，未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，其本人不是失信责任主体或失信惩戒对象，不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

独立董事候选人江霞女士，1965年7月出生，大学本科学历，工程硕士学位，副教授，硕士生导师，证券期货资格注册会计师、注册税务师。1985年7月任教于山东省财政学校；2001年2月至今任教于山东科技大学，从事会计学教学；同时，2004年8月至2009年2月任永泰能源股份有限公司（曾用名：泰安鲁润股份有限公司）独立董事；2014年4月至2021年4月任尤洛卡精准信息工程股份有限公司独立董事；2016年9月至今任山东百龙创园生物科技股份有限公司独立董事；2021年11月至今任山东威玛装备科技股份有限公司监事长；2022年10月至今任泰安众诚自动化设备股份有限公司独立董事；2022年12月至今任北京沃尔德金刚石工具股份有限公司独立

董事。2020年7月至今任中国石化山东泰山石油股份有限公司第十届董事会独立董事，拟任泰山石油第十一届董事会独立董事。

江霞女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，在公司控股股东及实际控制人单位没有任职，未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，其本人不是失信责任主体或失信惩戒对象，不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

独立董事候选人王晓芳女士，1974年3月出生，大学本科学历，法学硕士学位，执业律师。1998年9月至2006年12月先后任职于北方五环实业股份有限公司及北京京西旅游股份有限公司法律部及总裁办；2007年1月至今北京德和衡律师事务所专职执业律师，从事证券金融法律业务；同时，2016年4月至今任中泰证券股份有限公司外聘内核委员；2020年8月至今任金圆统一证券有限公司外聘内核委员；2021年7月至今任大和证券（中国）有限公司外聘内核委员；2020年10月至今任中国银行间交易商协会法律专业委员会外聘专家委员；2022年7月至今任江苏常熟汽饰集团股份有限公司独立董事。2020年7月至今任中国石化山东泰山石油股份有限公司第十届董事

会独立董事，拟任泰山石油第十一届董事会独立董事。

王晓芳女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，在公司控股股东及实际控制人单位没有任职，未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，其本人不是失信责任主体或失信惩戒对象，不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

独立董事候选人王贡勇先生，1972年11月出生，大学本科学历，工商管理硕士学位，注册会计师、注册评估师、正高级会计师和高级审计师。1993年8月至1999年12月任职山东肥矿集团会计主管，2000年1月至2009年9月任职中和正信会计师事务所合伙人，2009年10月至今任职信永中和会计师事务所合伙人，2018年至今任梦金园珠宝股份有限公司独立董事；2020年至今任湖北汇富纳米股份有限公司独立董事；2021年至今任东方电子股份有限公司独立董事；2022年至今任山东中农联合生物科技股份有限公司独立董事。2022年7月至今任中国石化山东泰山石油股份有限公司第十届董事会独立董事，拟任泰山石油第十一届董事会独立董事。

王贡勇先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，在公

司控股股东及实际控制人单位没有任职，未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，其本人不是失信责任主体或失信惩戒对象，不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。