

中国石化山东泰山石油股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月27日召开2022年年度股东大会，选举产生公司第十一届董事会成员。公司第十一届董事会第一次会议通知于2023年6月20日送达各位董事，会议于2023年6月27日在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事王明昌先生主持，应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名，公司监事及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。

二、董事会会议审议情况

1. 关于选举第十一届董事会董事长的议案

经董事会审议，选举王明昌先生为公司第十一届董事会董事长。任期自本次董事会决议选举通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2. 关于选举第十一届董事会各专门委员会成员的议案

经董事会审议，选举第十一届董事会各专门委员会委员的成员如下：

战略与ESG委员会(3人)：王明昌先生、王晓芳女士、王贡勇先生，其中，王明昌先生担任主任委员。

提名委员会（3人）：王贡勇先生、江霞女士、王明昌先生，其中，王贡勇先生担任主任委员。

薪酬与考核委员会（3人）：王晓芳女士、江霞女士、马杰先生，其中，王晓芳女士担任主任委员。

审计委员会（3人）：江霞女士、王贡勇先生、张书淼先生，其中，江霞女士担任主任委员。

上述董事会专门委员会委员任期自本次董事会决议选举通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3. 关于聘任副总经理和总会计师的议案

经公司董事会提名委员会审核同意，经董事会审议，同意聘任宋克峰先生、孙勇先生为公司副总经理，聘任孙学刚先生为公司副总经理、总会计师。任期自本次董事会决议聘任之日起至第十一届董事会届满之日止。董事宋克峰先生、孙勇先生兼任公司高级管理人员，人数未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4. 关于聘任董事会秘书的议案

经公司董事长王明昌先生提名，公司董事会同意聘任孙建生先生为公司董事会秘书。任期自本次董事会决议聘任之日起至第十一届董事会届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

5. 审议董事会战略与ESG委员会工作细则

经公司董事会战略与ESG委员会提交，董事会审议通过董事会战

略与ESG委员会工作细则。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1.《中国石化山东泰山石油股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议》；

2.《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

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28日