

证券代码：000554

股票简称：泰山石油

公告编号：2023-34

中国石化山东泰山石油股份有限公司

第十一届董事会第三次会议决议公告

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”）第十一届董事会第三次会议通知于2023年10月13日向各位董事发出，会议于2023年10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7名，实际参加表决的董事7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、规范性文件及《公司章程》的规定。

会议审议通过了如下议案：

一、公司2023年三季度报告

董事会认为，公司2023年三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年三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：7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

《2023年三季度报告》（公告编号：2023-36）。

二、关于注销金奥绿源燃气有限责任公司的议案

由于政府燃气政策、上游气源供应等原因，同时受公交车气改电及新能源等因素影响，经营不佳，金奥绿源燃气有限责任公司燃气经营量逐渐萎缩并持续处于亏损状态，综合考虑公司整体战略发展规划，

为了进一步优化公司资产结构和改善运营效益，提升公司治理水平，优化资源配置，降低经营管理成本，经金奥绿源公司股东会决议，同意清算注销该合资公司，并授权公司管理层按照法定程序办理清算、注销等相关事宜。

表决结果：7 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

《关于注销金奥绿源燃气有限责任公司的公告》（公告编号：2023-37）。

三、《关于聘任公司总经理和副总经理、总会计师的议案》

1. 鉴于公司原总经理工作调整，为保障公司日常运作及经营管理工作的正常开展，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司董事会提名委员会审核通过，提请聘任孙学刚先生担任公司总经理职务。

2. 公司原副总经理、总会计师孙学刚先生因工作调整辞去副总经理、总会计师职务，为保障公司日常运作及经营管理工作的正常开展，公司总经理孙学刚先生提议聘任管振雨先生为公司副总经理、总会计师。

经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任孙学刚先生担任公司总经理职务，同意聘任管振雨先生担任公司副总经理、总会计师。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7 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

《关于公司副总经理、总会计师辞职的公告》（公告编号：2023-38）

《关于聘任公司总经理和副总经理、总会计师的公告》（公告编

号：2023-39)。

四、《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》

公司董事马杰先生因工作调整原因，申请辞去公司董事职务，根据《公司法》《公司章程》有关规定，为保障公司董事会正常运作，公司董事会提名委员会提名补选孙学刚先生、董瑞海先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7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

《关于公司董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2023-40）。

本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会进行审议表决。

五、《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2023年11月14日召开公司2023年第一次临时股东大会，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。

表决结果：7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

《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-42）。

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10月27日