

中国石化山东泰山石油股份有限公司

关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、 证券事务代表、内部审计部门负责人的公告

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”）于2026年6月23日召开2025年年度股东会，选举产生了公司第十二届董事会非独立董事及独立董事。同日，公司召开了第十二届董事会第一次会议，选举产生了公司第十二届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员，并聘任了高级管理人员、证券事务代表及内部审计部门负责人。截至本公告披露日，公司董事会的换届选举已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第十二届董事会组成情况

（一）董事会成员

公司第十二届董事会由11名董事组成，其中非独立董事7名（包括职工董事1名），独立董事4名。具体如下：

非独立董事：王明昌先生（董事长）、孙学刚先生（副董事长）、宋克峰先生、孙勇先生、张书淼先生、董瑞海先生、王友珏先生（职工代表董事）；

独立董事：杨青先生、高景言先生、邢志良先生、田城先生。

公司第十二届董事会成员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所主板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

公司第十二届董事会董事中兼任公司高级管理人员数量未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法律规定的要求，独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

上述董事任期三年，自公司2025年年度股东会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。

上述董事个人简历具体内容详见公司2026年5月28日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-20）。

二、第十二届董事会各专门委员会成员

战略与ESG委员会（3人）：王明昌先生（主任委员）、杨青先生、高景言先生。

提名委员会（3人）：邢志良先生（主任委员）、田城先生、孙学刚先生。

薪酬与考核委员会（3人）：高景言先生（主任委员）、邢志良先生、董瑞海先生。

审计委员会（5人）：杨青先生（主任委员）、邢志良先生、田

城先生、张书淼先生、王友珏先生。

公司董事会专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员杨青先生为会计专业人士，符合相关法律、行政法规及规范性文件的要求。

上述委员任期三年，自公司第十二届董事会第一次会议审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。

三、聘任高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人情况

公司第十二届董事会第一次会议审议通过了聘任公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、证券事务代表以及内部审计部门负责人等相关议案，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。具体情况如下：

总经理：孙学刚先生

副总经理：宋克峰先生、孙勇先生、管振雨先生

总会计师（财务负责人）：管振雨先生（个人简历详见附件）

董事会秘书：孙建生先生（个人简历详见附件）

证券事务代表：杨新海先生（个人简历详见附件）

内审部负责人：李军先生

上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

董事会秘书及证券事务代表均已取得深圳证券交易所董事会秘

书培训证明。其中，孙建生先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识与相关工作经验，熟悉上市公司治理、信息披露、投资者关系管理等相关法律法规及监管规则，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在不得担任上市公司董事会秘书的情形。

四、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式

1、董事会秘书联系方式

姓名：孙建生

电话：0538-6269907

传真：0538-8265450

邮箱：tssy000554.sdsy@sinopec.com

地址：山东省泰安市东岳大街369号

2、证券事务代表联系方式

姓名：杨新海

电话：0538-6269605

传真：0538-8265450

邮箱：tssy000554.sdsy@sinopec.com

地址：山东省泰安市东岳大街369号

五、部分董事任期届满离任情况

因任期届满，公司第十一届董事会独立董事江霞女士、王晓芳女士、王贡勇先生不再担任公司独立董事职务。

截至本公告日，江霞女士、王晓芳女士、王贡勇先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

江霞女士、王晓芳女士、王贡勇先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运营和健康发展做出了重要贡献，公司及董事会对江霞女士、王晓芳女士、王贡勇先生在任职期间为公司及董事会所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中国石化山东泰山石油股份有限公司

董 事 会

2026年6月24日

附件：泰山石油第十二届董事会财务负责人、董事会秘书、证券事务代表个人简历

1. 管振雨先生：1977年7月出生，大学本科学历，中国国籍，无境外长期居留权。历任中国石化销售股份有限公司山东威海石油分公司党委委员、副总经理、总会计师。现任中国石化山东泰山石油股份有限公司副总经理、总会计师。现聘任为泰山石油第十二届董事会副总经理、总会计师（财务负责人）。

管振雨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、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。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

2. 孙建生先生：1973年6月出生，中共党员，大学本科学历，中国国籍，无境外长期居留权。历任中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会秘书兼董事会办公室主任。现任泰山石油董事会秘书兼董事会办公室主任。现聘任为泰山石油第十二届董事会董事会秘书。

孙建生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、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。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《上市公司董事会秘书监管规则》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事会秘书的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事会秘书的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

3. 杨新海先生：1975年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历，中级经济师，持有法律职业资格证书、董事会秘书资格证。历任中国石化山东泰山石油股份有限公司企业管理部法律事务副主任、泰山石油办公室副主任。现任泰山石油副总法律顾问、董事会办公室副主任、证券事务代表。现聘任为泰山石油第十二届董事会证券事务代表。

杨新海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、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。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《上市公司董事会秘书监管规则》及《公司章程》等规定的不得担任公司证券事务

代表的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司证券事务代表的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。