

# 中国石化山东泰山石油股份有限公司

## 第十二届董事会第一次临时会议决议公告

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”）第十二届董事会第一次临时会议通知于2026年6月17日向各位董事发出，会议于2026年6月23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11名，实际参加表决的董事11名，公司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、关于选举第十二届董事会董事长的议案**

经与会董事审议表决，选举王明昌先生为公司第十二届董事会董事长。任期自本次董事会决议选举通过之日起至第十二届董事会届满之日止。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

### **二、关于选举第十二届董事会副董事长的议案**

经与会董事审议表决，选举孙学刚先生为公司第十二届董事会副董事长。任期自本次董事会决议选举通过之日起至第十二届董事会届满之日止。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

### **三、关于选举第十二届董事会各专门委员会成员的议案**

经董事会审议，选举第十二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（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。

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十二届董事会届满之日止。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **四、关于聘任第十二届董事会高级管理人员的议案**

1. 经公司董事长王明昌先生提名，公司董事会提名委员会审核同意，董事会审议表决同意聘任孙学刚先生为公司总经理。

2. 经公司总经理孙学刚先生提名，公司董事会提名委员会审核同意，董事会审议表决同意聘任宋克峰先生、孙勇先生、管振雨先生为公司副总经理。

3. 公司董事会提名委员会提名，审计委员会审核，公司董事会表决同意聘任管振雨先生为公司总会计师（财务负责人）。

上述高级管理人员任期自本次董事会决议聘任之日起至第十二届董事会届满之日止。董事孙学刚先生、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。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 五、关于聘任第十二届董事会董事会秘书的议案

经公司董事长王明昌先生提名，公司董事会提名委员会审核同意，董事会审议表决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十二届董事会届满之日止。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 六、关于聘任第十二届董事会证券事务代表的议案

经公司董事会提名委员会审核提名，公司董事会同意聘任杨新海先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责。任期自本次董事会决议聘任之日起至第十二届董事会届满之日止。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 七、关于聘任第十二届董事会内部审计部门负责人的议案

经公司董事会审计委员会审核提名，公司董事会同意聘任李军先生为公司内部审计部门负责人。任期自本次董事会决议聘任之日起至第十二届董事会届满之日止。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 八、关于与关联方签署采购及服务合同暨日常关联交易的议案

根据公司业务发展及实际经营情况的需要，同意公司及其下属企业和单位与实际控制人中国石油化工集团有限公司直接或者间接控制的 5 家关联方公司预计发生提供服务、采购产品等日常关联交易的总金额不超过 484.8092 万元（以下简称“本次日常关联交易”）。

具体内容如下表所示：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026 年合同签订金额或预计金额	2026 年 1-5 月已发生金额
向关联方提供服务	山东石油分公司及其下属企业和单位	住宿、餐饮、会议服务等	凡政府（含地方政府）有定价的，执行政府	400	15.47

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026年合同签订金额或预计金额	2026年1-5月已发生金额
	山东路油油气管理有限公司		定价；凡没有政府定价，但已有政府指导价的，执行政府指导价；没有政府定价和政府指导价的，执行市场价（含招标价）	37.8092	0
向关联方采购产品、服务	中石化安全工程研究院有限公司	油库双重预防数智化管控平台建设技术服务		14	0
	易捷咖啡(北京)有限公司	咖啡设备、咖啡原料、耗材、器具等特许产品		20	1.003886
	天津中石化悦泰科技有限公司	化工产品		13	4.386
<b>合计</b>				<b>484.8092</b>	<b>20.859886</b>

董事会认为：

1、公司本次关联交易事项是基于公司日常经营活动所需，有利于公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

2、公司与关联方之间的交易是基于正常市场交易条件的基础上进行的，符合商业惯例，关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

3、上述关联方依法存续且正常经营，具备良好信誉，有利于公司业务活动的持续开展。本次关联交易不会对公司的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成依赖关系。

会议同意公司与上述关联人进行本次日常关联交易，授权公司管理层或其委托人士代表公司签署相关框架协议或业务合同。

公司董事张书淼先生、董瑞海先生为公司控股股东关联人，同时

董事董瑞海先生为山东路油油气管理有限公司关联董事，上述董事对本议案回避表决。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次日常关联交易预计金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的0.5%，不构成应当披露的日常关联交易，为便于关联交易管理，公司基于谨慎性原则，自愿提交独立董事专门委员会及董事会审议并披露。

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