

证券代码：000554

股票简称：泰山石油

公告编号：2026-26

## 中国石化山东泰山石油股份有限公司

### 关于选举职工董事的公告

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。

中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年6月17日收到公司职工代表大会发来的《公司职工代表大会关于选举第十二届董事会职工董事的决议》，经公司2026年第一次职工代表大会会议参会职工代表投票选举，选举王友珏先生为公司第十二届董事会职工董事。兼任公司高级管理人员和由职工代表担任的董事总人数合计未超过公司董事总数的1/2。

根据《公司章程》等相关规定，王友珏先生任期与公司第十二届董事会任期一致。上述职工董事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于董事任职的资格和条件，并将按照《公司法》《公司章程》的有关规定行使职权。

王友珏先生个人简历详见附件。

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：

王友珏先生：1978年8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。历任中国石化山东泰山石油股份有限公司安全环保部主任、安全总监、第十一届董事会职工董事。现任泰山石油安全环保部主任、安全总监、第十二届董事会职工董事。

王友珏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董事的情形；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。