

中国石化山东泰山石油股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020年，中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等公司制度的规定，全体董事本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、依法履行董事会职责，勤勉尽责的开展董事会工作，严格执行股东大会通过的各项决议，不断规范公司法人治理结构，认真推进董事会各项决议的有效实施，保障了公司良好的运作和可持续发展。

现将公司董事会2020年度主要工作情况报告如下：

一、 报告期内公司总体运营情况

2020年，面对疫情暴发、油价暴跌等一系列错综复杂的矛盾和挑战，公司全体干部员工全面贯彻落实公司的各项决策部署，聚焦防疫经营双胜利，聚焦“三大建设”“两个意识”工作主线，以“百日攻坚”和“持续攻坚”创效行动、“服务窗口管理服务提升”活动和“提升服务，为美好生活加油”服务竞赛为抓手，持续提升客户满意度和品牌认同感，全力攻坚创效，公司整体业绩逐步向好。2020年实现营业收入24.24亿元，同比减少17.13%，实现利润总额0.11亿元，同比减少34.56%，实现归属于上市公司股东的净利润0.07亿元，同比增长23.00%。共完成各类油品经营总量40.37万吨，天然气销售53.23万方。

（一）深化市场攻坚，提升经营创效。一是抓实精准营销，多元经营增效。提高市场研判能力和销售时机把握能力，积极拓展社会加油站市场份额，深挖终端客户油品需求潜力，积极推进“石化油你”数字营销。抓住复工复产时机，综合运用差异化营销策略，做好终端客户开发，开展高标号汽油销售竞赛，增强客户消费黏性和品牌忠诚

度。二是积极探索跨界合作，稳步提升市场竞争力。与中国铁塔、中国邮政等签署战略合作协议，加入政府“慧游泰山”智能平台，积极探索跨界合作。三是加快数字化建设，应对市场能力持续提升。积极推广电子钱包，提高客户服务体验。成立一体化推进项目组，召开一体化启动宣贯会，电子钱包、云闪付、一键到车、会员体系、无感支付等工作全面推进。

（二）凝心聚力求突破，提质增效强管理。坚持强化管理促发展，坚持依法依规从严管理，推动企业管理生态逐步向好。一是坚持不懈抓安全，夯实风险防控底线。践行绿色发展，较好的完成了 2020 年度的 HSSE 工作目标和计划，确保了“1332 战略”有效实施。认真贯彻“奉献清洁能源、践行绿色发展”理念，推动绿色环保发展，节能降碳成效显著，石化行业绿色企业现场验收顺利通过。及时开展成品油数质量清理整顿，全面梳理管理流程，切实提升数质量管理水平。二是聚焦治理效能，抓好各项管理。严把工程审计，有效控制投资成本，开展建设项目审计 45 项，核减 487 万元，平均审减率 15%。层层签订数质量责任书，形成全员、全天候、全方位抓数质量的局面。践行“四会”工作机制，以全面预算管理为抓手，做好预算引领统筹算账。

（三）发挥党建引领，筑牢基石堡垒。一是加强政治建设。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真学习贯彻党的十九届历次全会精神，牢固树立在经济领域为党工作意识，以“四聚四抓”为主线，紧紧围绕“攻坚创效、生态营造”两大核心主题，全面履行管党治党责任。二是不断推动观念转变。全年组织党委理论中心组学习 12 次，在学懂弄通做实上狠下功夫；规范执行“三重一大”集体决策制度落实，积极开展形势任务教育，将陈俊武院士先进事迹系列学习作为红色基因进行传承；充分发挥基层党组织战斗堡垒和党员先

锋模范作用，疫情期间，成立突击队，进社区值守，扛起油品和生活、防疫物资保障的政治责任和社会责任。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会召开情况

2020年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，共召集、召开董事会会议5次，会议的召集与召开程序、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的相关规定，具体情况如下：

序号	召开时间	会议名称	决议内容
1	2020. 04. 28	第九届董事会第十九次会议	1、公司2019年度董事会工作报告 2、公司2019年度财务决算报告 3、公司2019年度利润分配的预案 4、公司2019年年度报告全文及摘要 5、公司2019年度内部控制评价报告 6、关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度审计机构并确定其报酬的议案 7、关于会计政策变更的议案 8、公司2020年第一季度报告 9、听取《独立董事2019年度述职报告》
2	2020. 06. 08	第九届董事会第二十次会议	1、关于选举第十届董事会非独立董事的议案 2、关于选举第十届董事会独立董事的议案 3、关于召开公司2019年年度股东大会的议案
3	2020. 06. 29	第十届董事会第一次会议	1、关于选举公司第十届董事会董事长的议案 2、关于聘任公司董事会秘书的议案
4	2020. 08. 26	第十届董事会	1、公司2020年半年度报告及摘要

		第二次会议	
5	2020.10.28	第十届董事会 第三次会议	1、公司2020年第三季度报告

（二）股东大会召开情况

报告期内，公司董事会按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会决议的内容。公司董事会共召集召开了1次股东大会，股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，确保了中小投资者的参与权、决策权，董事会提交股东大会审议事项均获得了通过。股东大会召开具体情况如下：

序号	召开时间	会议名称	审议议案
1	2020.06.29	2019年年度 股东大会	1、公司2019年度董事会工作报告 2、公司2019年度监事会工作报告 3、公司2019年度财务决算报告 4、公司2019年度利润分配的预案 5、公司2019年年度报告全文及摘要 6、关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度审计机构并确定其报酬的议案 7、关于选举第十届董事会非独立董事的议案 8、关于选举第十届董事会独立董事的议案 9、关于选举第十届监事会非职工代表监事的议案 10、独立董事2019年度述职报告

（三）董事会各专门委员会履职情况

2020 年度，公司董事会下设各专门委员会根据自身的职责及权限，按照各项规章制度的要求，在各自的专业领域发挥了重要的作用，为董事会科学决策的不断提升起到了积极作用。

1、董事会战略与发展委员会履职情况

公司董事会战略与发展委员会按照相关法律法规及《公司章程》等有关制度的规定，积极履行职责，及时了解和掌握公司经营情况和发展情况，以及所面临的行业竞争发展趋势，结合成品油市场竞争环境和行业发展特点，对公司的投资项目进行论证，对公司长期发展战略和重大投资决策进行了研究并提出建议。

2、董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关规定，认真履行职责，持续关注公司运营情况和重大事项进展，对公司 2019 年年度报告及 2020 年定期报告、聘任会计师事务所、内部控制评价报告等事项进行了讨论和审议。审计委员会指导公司审计部在内部审计过程中应重点关注和检查的事项，督促公司内部控制得到有效执行；与公司聘任的审计机构积极沟通，督促其按计划完成审计工作。

3、董事会薪酬与考核委员会的履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会按照相关法律法规及《公司章程》的规定开展相关工作，对公司的董事、监事和高级管理人员的薪酬进行了评估，并对公司薪酬政策、绩效管理、各种激励措施等提出了建设性意见。

4、董事会提名委员会的履职情况

公司董事会提名委员会按照勤勉尽职的工作原则，对公司聘任高级管理人员的任职资格和能力进行了审查并出具审核意见，在公司董事会、高级管理人员的选任方面发挥了积极作用。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照有关法律法规及《公司章程》《上市公司独立董事履职指引》等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，主动关注公司经营管理信息、财务状况和重大事项，充分发挥各自的专业知识为公司建言献策，切实增强董事会决策的科学性和合理性，推动公司经营和管理等方面工作持续、稳定、健康地发展。

（五）信息披露工作情况

2020年度，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布董事会会议决议等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

（六）投资者关系工作情况

2020年度，公司进一步加强与投资者的沟通协调，充分尊重和维护各利益相关者的合法权益，共同推进公司持续、健康发展。通过接听投资者电话、互动易平台问答及投资者集体接待日活动等多种方式做好与投资者之间的沟通联络，并随时关注公司股票二级市场动态和市场舆情，树立公司资本市场良好形象。

三、2021年工作思路和主要措施

2021年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，组织和领导公司经营管理层及全体员工围绕战略目标，全心全意投入到工作中，切实履行勤勉尽责义务，确保公司持续健康发展，努力争创好的业绩回报股东。董事会制定的工作重点如下：

（一）加强信息披露和投资者关系管理，维护公司资本市场形象。公司将继续高度重视信息披露和投资者关系管理工作，严格按照相关

监管要求做好信息披露工作，及时履行信息披露义务，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整、及时、公平，不断提升公司信息披露透明性与及时性。继续加强公司与投资者之间的沟通交流，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

（二）继续提升公司规范运作和治理水平。公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，扎实做好董事会日常工作，同时董事会成员将继续加强学习，提升履职能力，科学高效的决策公司重大事项；进一步建立健全公司规章制度，优化公司的治理结构，加强内部控制建设，提升规范运作水平，严格推进各项制度的执行，建立更加规范、透明的上市公司运作体系。按照监管部署开展公司治理评估和自查，抓重点、补短板、强弱项，提高公司治理整体水平，进一步健全各司其职、各负其责、协调运作、有效制衡的上市公司治理结构，夯实公司高质量发展的基础。

（三）抓好安全环保管理和 HSSE 责任落实。落实疫情防控网格化管理要求，持续提升风险防控能力，完善风险防控、隐患治理双重机制，以“高、严、细、实、恒”为标准，狠抓主体责任落实，全面加强 HSSE 管理体系运行，强化员工安全教育培训，确保基层一线员工的健康和安全。加强直接作业环节及施工现场安全监管，持续加强安全风险管控和隐患排查治理。强化承包商和施工管理。持续推进绿色企业行动，积极创建绿色加油站。严格落实施工项目“三同时”，做好加油站安评等工作，加强“两特两重”期间安保防恐工作，确保散装汽油和应急演练管理到位。加大安全监督检查力度，坚决杜绝各类安全事故，确保企业安全稳定和谐发展。

（四）系统强化加油站服务能力建设。深化“服务就是竞争力”的理念，倡导全体员工“眼睛盯着市场，心中装着客户”，把与客户

的商品购销关系升华为互为依存、相互促进的伙伴关系，将服务能力建设融入企业文化。开展员工卓越计划，制定评选方案，以点带面逐步树立员工服务品牌；开展加油站清洁提升活动，给客户营造干净整洁的消费环境；推进客户评价体系建设，借助一体化建立客户满意度评价体系；深入拓展司机之家建设，争取地方交通部门支持，助力柴油提量增效。

（五）推进一体化建设攻坚创效。聚焦数字化转型发展，持续推动数字商业意识培育，加大一体化运营培训力度，提高全员数字化意识及应用能力。进一步拓展电子钱包应用，拓宽便捷支付场景，大力发展线上线下融合创新的营销及会员支撑体系，试点探索打造智慧加油站，逐步把泰山石油打造成标准化、智慧化、高质量发展的创新型公司。

公司董事会将 2021 年定位为泰山石油的“生态营造年”，梳理形成“规范治理、夯基础，深化改革、促发展，攻坚创效、提效能，从严治党、强引领”四条工作主线，多策并举、狠抓落实，严格按照上市公司运行质量的要求规范治理，深化改革，攻坚创效，进一步提升公司规范运作和治理水平，不断提升公司信息披露质量，推动公司持续、健康发展。

中国石化山东泰山石油股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 28 日