

# 中国石化山东泰山石油股份有限公司

## 2022年度董事会工作报告

2022年，中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”或“泰山石油”）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2022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

2022年是党的二十大胜利召开之年、“十四五”规划承上启下之年。面对经济下行、复杂外部环境冲击等严峻考验，泰山石油坚定“做好自己的事情”，围绕“六个聚焦”、提升“六种能力”和“123456”工作思路，全体干部员工牢记使命、披荆斩棘、锐意向前，直面市场不确定性，凝心聚力、同舟共济、砥砺前行。

2022年累计销售成品油33.88万吨，全年实现销售收入30.7亿元，其中：主营业务收入29.92亿元，其他业务收入0.78亿元，利润总额2337万元，实现公司全年安全环保平稳运行，未发生重大舆情和稳定事件。

（一）提高站位，党委把管促作用见实效。党建引领发力见效。严格落实“第一议题”制度，第一时间传达学习党的二十大精神和习近平总书记重要讲话精神；建立领导班子专题谈心谈话机制，围绕公司主责主业、发展规划、员工关爱等问题，面对面开诚布公、建言献策，同时围绕班子成员作风纪律、工作方法等方面进行互评，达成思想共识。基层党建赋予新内涵。把“标准+红色+服务”特色党支部建

设作为党建工作重要抓手，累计打造 6 座标准化基层党支部，实施县区党支部挂牌，赋予党建文化新内涵。搭建政协委员载体，在党校创建“政协委员之家”，助力地方经济建设和民生福祉改善；搭建党建共建载体，与系统内外 5 家单位、社区实现党建共建合作；按照“一油站一特色”，将新泰 1 站打造成联合党支部，赋予“城市驿站”新功能定位，党建共建合作呈现新气象。深度挖掘 6907 工程红色精神、文化底蕴等元素，该项目将被创新打造为山东首家集“红色教育+乡村振兴+能源革命+文旅研学”于一体的综合教育基地。**央企责任履行到位。**组织青年志愿者 60 余人次，向社区、交警等部门和机构捐赠应急紧缺物资和生活物资共计 8.4 万元，落实第一书记包村联建共建，积极参与市直选派第一书记及加强基层党组织建设工作队，彰显了国企责任担当，助力乡村振兴。**从严治党形成震慑。**始终坚持严的主基调不动摇，梳理廉洁风险点，制定日常重点监督清单，全过程监督招标投标项目选商文件会审 99 个，招投标项目 42 项，推动了关键业务合规运行。深入推进安全环保领域形式主义官僚主义问题整改落实，持续加大违规违纪专项治理力度，全年共查处违规违纪问题 45 起，其中红线问题 2 起，黄线问题 43 起，均依照相关制度规定落实责任追究。

**（二）深耕细作，攻坚创效更有力。丰富服务内涵，做实服务管理。**将加油站 7S 标准化建设与“加油站服务提升百日竞赛”活动相结合，组建市县站三级服务示范队员，组织开展“比优质服务，争当岗位能手”为主题的加油站服务流程视频竞赛，强化提升员工服务水平。新增 44 座 24 小时营业站，站点比例提高至 55%；推进加油站“治破治旧”工作，完成 12 座加油站厕所改造升级，对 183 座加油站标识、标牌进行更换，完成 73 座加油站罩棚檐口亮化，对 500 余台老旧加油机进行外观翻新。加强评价系统应用，实行领导班子及机关部

门分片包干制，通过建立每日红黑榜通报和差评自查、沟通、整改、反馈的闭环管理及分级回访机制等措施，有效提升客户服务水平。**强化数字营销，提升服务效能。**制定可持续营销战略，成立“营销分析专班”，年度多次开展个性化营销。以加油卡、电子钱包、油非互动、第三方合作等为载体，通过社区、单位、厂矿企业微信平台，建立社区店，开展社群营销。中标宁阳事务服务中心、新泰行政审批局、泰安国能电厂、新泰殡仪馆等供油业务，带动月销量 120 余吨，为增量创效奠定稳定基础。**依托线上直播，打造易捷平台。**完善合作共建、自营自播机制，推进线上线下融合。实现自有技术人员首次使用超高清、多机位电脑推流技术进行“智能生活，泰山相伴”易捷加油平台直播。**优化客户数据库，提高拓市能力。**已建成市场趋势、竞争价差、客户类型、多年度销售分析、代保管数据分析等 5 大类多维分析模型，形成从市场信息收集、分析、提炼到经营指导信息编制和发布的良性传导机制。以运输物流行业客户作为增量目标，实现精准开发，成为增量的主要引擎之一。深化地毯式走访客户；实施客户分级维护；结合攻坚创效行动，激励营销人员全面摸清各行业用油需求，减少了对头部大客户的过度依赖。**突出问题导向，强化维修服务力。**依托维修队和大服务工作室，全力解决基层加油机维修难、审批时间长、维修不及时等突出问题，研制了一体式加油机检测维修平台，为修旧利废和业务实操教学打下良好基础，获得 2022 年首届“泰山杯”工业设计大赛铜奖。自己动手制作加油机电磁阀防护罩，节约费用 30 余万元。

（三）精细管理，风险防控更牢固。**风险防控体系更健全。**明确了“三重一大”决策事项分类及各层级权限分配，党委会前置审议 128 项、审定 34 项；领导班子会审定 353 项；董事会审议 32 项、批准 32 项；股东大会批准 13 项。搭建董事会制度体系，制修订相关规

章制度 11 项；规范董事会运行，召开股东大会 2 次、董事会 5 次、监事会 4 次；加强合资公司董事会建设，确保规范运行。完善内控流程，累计修订 117 个控制点，进一步落实了集体决策和阳光决策。**安全环保管理更规范。**坚持系统思维，创新构建“三级六岗”双重预防机制，形成“三线六点八面十八化”的全方位科学预防体系，被评为泰安市优秀创新成果奖。淘汰老旧加油机设备设施，对库站油气回收设备活性炭进行全部更换，确保设备运行能力。全力开展 VOCs 专项整治，推进加油站二次油气回收自由检测队伍建设，分级配置油气回收检测设备，实现县区公司二三次油气回收环保自检能力达标全覆盖。编制标准化管理、指导和检查手册，创新构建“班组建设标准化、作业环境标准化、基础工作标准化、岗位作业标准化”四标工作平台。持续推进绿色企业行动计划，完成 70%“绿色基层”的累计创建目标，31 座站点被授予“绿色基层”。组建化工安全发展联盟（协会），开创共治互补、创新共赢新局面。**数质量管理持续强化。**修订数量、质量管理考核办法，对质量风险进行梳理，加强液位仪系统深化管理，做真做实四方确认，逐步实现超耗索赔。扎实有序推进车用汽油与乙醇汽油国六 A 置换国六 B 工作，保障油品供应。组织开展油品数质量清理整顿“回头看”，从容积表校准和油库发货精度两个环节进行溯源分析，有效解决卸油准确率持续异常等问题。**价值管理能力逐步提升。**持续推进算账文化建设，发挥财务价值引领，拓宽财务分析维度，加大场景建模应用，优化以管理决策为定位的财务职能，将财务分析作为经营决策的重要参照，部门联动开展重大经营管理事项和重点业务领域专题分析，推进业财深度融合。分类推进不同位置加油站量、价、费、利、资金占用、潜盈潜亏的模拟算账，实现预算指标分解、落实、控制、考核全流程全价值链管理。优化油品与非油品库存结构，释放现金流活力；严控投资支出，提高资金使用的效益。加强闲置资

产盘活，出租资产 15 项，处置资产 315 项。**审计监督更加高效。**聚焦重点领域和重大风险，开展税务、维修费、合同、资金、非油品库存商品管理等专项审计，查处问题 38 项，已完成闭环整改；开展工程建设项目审计 196 项，审减 346 万元，审减率 17.2%，有效控制投资成本。

**（四）政企融合，能源饭碗端得牢。网络发展成效大。**持续完善大发展机制，将加大政企融合发展作为企业发展的突破口和着力点，深度参与政府规划，有效提升网络建设发展的话语权。加油加气站（LNG）新建 1 座、待建 1 座，实现 LNG 项目“零突破”；完成标准加能站改造 12 座，实现了各县区公司（含华孚）至少建成一座新形象样板站的年度工作目标。完成油库接卸系统、发货系统、防火堤和消防系统四大改造工程，为打造标准化先进油库奠定了基础。**转型升级加速跑。**累计建成光伏电站 13 座，并网发电 11 座，年发电量 92.3 万度，年收益超过 36.4 万元，基本实现县区公司和油库办公驻地光伏项目全覆盖，新能源业务完成率进入省内先进行列。

**（五）明晰权责，企业改革更深入。理顺责权分工。**结合四大平台构建及运行情况，以现有体制为基础，以部门、岗位为主体，以业务为导向，梳理了机关职能部门及党校的业务流程，业务大类 140 项，细分业务 500 条，交叉业务流程 98 个。**完善绩效考核体系。**利用即时绩效薪酬系统，实现加油站联量匹配，即时分配联量薪酬，完善了 2022 年薪酬分配及全额联量、联利、联费绩效考核机制；建立了中层管理、专业技术以及技能操作人员的全员考核评价体系，做到全员覆盖。**完善干部选拔及后备人才培养机制。**修订完善员工晋级晋升暨后备人才培养方案及现场经理管理办法，建立选人用人新机制；强化对后备人才的管理技能、专业知识及综合素质培训，经公开竞聘，15 名现场经理走上新的工作岗位；制定机关及经营单位双向交流锻炼方

案，实施双向交流计划，为企业改革发展提供人才支撑保障。优化精简用工。通过业务外包、违规违纪专项整治等降低用工总量，2022年减少用工53人；主动向当地劳动部门进行综合计算工时报备，减少用工风险。

## 二、董事会日常工作情况

### （一）董事会召开情况

2022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	2022年4月26日	第十届董事会第十一次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 公司 2021 年度董事会工作报告</li> <li>2. 独立董事 2021 年度述职报告</li> <li>3. 公司 2021 年度总经理工作报告</li> <li>4. 公司 2021 年度财务决算报告</li> <li>5. 公司 2021 年年度报告全文及摘要</li> <li>6. 公司 2021 年度利润分配预案</li> <li>7. 公司 2021 年度内部控制评价报告</li> <li>8. 公司 2022 年第一季度报告</li> <li>9. 关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的议案</li> <li>10. 关于计提2021年度资产减值损失的议案</li> <li>11. 关于拟购买董监高责任险的议案</li> <li>12. 公司《董事会授权管理办法》</li> <li>13. 公司《董事会议案管理工作规范》</li> <li>14. 公司《外部董事管理办法》</li> <li>15. 公司《外部董事考核评价办法》</li> </ol>

			16. 公司《担保管理办法》 17. 公司《债务风险管理办法》 18. 公司《捐赠管理办法》
2	2022年6月1日	第十届董事会 第十二次会议	1. 公司《董事长专题会议制度》 2. 公司《总经理办公会制度》 3. 公司《关于续聘会计师事务所的议案》 4. 公司《关于修订内部控制手册(2022版)的议案》 5. 公司《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》 6. 公司《2021年经理层薪酬执行情况的议案》 7. 公司《2022年经理层薪酬考核方案的议案》 8. 公司《修订公司章程的议案》 9. 聊城分公司项目终止的议案
3	2022年6月24日	第十届董事会 第十三次临时会议	1. 公司《调整董事会各专门委员会委员的议案》
4	2022年8月24日	第十届董事会 第十四次会议	1. 公司2022年半年度报告全文及摘要
5	2022年10月19日	第十届董事会 第十五次会议	1. 公司2022年三季度报告 2. 《关于改聘会计师事务所的议案》 3. 公司《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

## (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2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	2022年6月24日	2021年度股东大会	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 公司2021年度董事会工作报告</li> <li>2. 公司2021年度监事会工作报告</li> <li>3. 公司2021年度财务决算报告</li> <li>4. 公司2021年年度报告全文和摘要</li> <li>5. 公司2021年度利润分配预案</li> <li>6. 公司续聘会计师事务所的议案</li> <li>7. 公司独立董事辞职暨补选独立董事的议案</li> <li>8. 拟购买董监高责任险的议案</li> <li>9. 公司《外部董事管理办法》的议案</li> <li>10. 公司《外部董事考核评价办法》的议案</li> <li>11. 公司《担保管理办法》的议案</li> <li>12. 修订《公司章程》的议案</li> </ol>
2	2022年11月8日	2022年第一次临时股东大会	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 关于改聘会计师事务所的议案</li> </ol>

### （三）董事会各专门委员会履职情况

报告期内，公司董事会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，在各自专业领域认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会科学决策提供了良好支持。

1. 报告期内，公司董事会战略与发展委员会委员依照相关法规以及《公司章程》《董事会战略与发展委员会工作细则》的规定，勤勉



履行职责，并充分利用参加公司董事会、研讨会的时间，结合成品油市场竞争环境和行业发展特点，就公司 2022 年战略实施计划积极建言献策，尤其对公司发展中存在的管理、人才、安全、投资项目、营销等方面的问题进行了认真深刻的剖析，对公司 2023 年战略目标等进行了积极的讨论和分析，提出了规划性意见及建议，对加强决策科学性、提高决策效益和质量、确保公司战略实施计划的顺利推进和落实发挥了重要作用。

2. 报告期内，公司董事会审计委员会共召开四次会议，依照《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的规定对公司 2021 年年度报告及 2022 年定期报告、续聘改聘会计师事务所、内部控制评价报告等事项进行了讨论和审查，并形成议案提交公司董事会进行审议。

3. 报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开一次会议，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。依照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定对公司《2021 年经理层薪酬执行情况的议案》《2022 年经理层薪酬考核方案的议案》进行讨论、评估、审查，并形成议案提交公司董事会进行审议。

4. 报告期内，公司董事会提名委员会召开一次会议，依照《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》的规定对公司聘任独立董事人员的任职资格和能力进行了审查出具审核意见，并形成议案提交公司董事会进行审议。

#### **（四）独立董事履职情况**

报告期内，公司独立董事根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定和要求，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极参与公司治理和决策活动，对公司的制度完善和经

营发展决策等方面提出了许多宝贵的专业意见。

公司独立董事通过参加股东大会、董事会及相关专门委员会会议，以现场、视频或电话等方式听取汇报，充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的完善及执行情况、董事会决议执行情况及信息披露情况等，并对董事、高管履职情况等进行了重点监督和核查。同时，还通过邮件、电话等途径与公司董事、高管、管理层及相关工作人员交流与沟通，重点关注了公司运行状态、所处行业动态、面临的风险、有关公司的舆情报道、监管精神与动态、公司重要项目建设情况等重大事项，及时获悉公司重要事项的进展情况，掌握公司的运行动态。在公司拟决定的重大事项进行决议前，公司独立董事都事先对公司提供的资料进行认真审核，并向公司相关人员问询、了解具体情况，独立、客观、审慎地行使表决权，积极有效地履行了独立董事的职责，认真地维护了公司和全体股东的利益，促进了董事会科学决策、公司稳健经营，也为公司未来发展、规范化运作和防范风险作出了贡献。具体请见 2022 年度独立董事述职报告。

#### **（五）信息披露工作情况**

报告期内，公司严格按照《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等法律法规的规定，加强信息披露事务和投资关系管理，并在中国证监会规定的信息披露媒体上真实、准确、及时、完整地披露定期报告等相关信息，确保所有投资者公平获取公司信息，对重大未公开内幕信息执行严格的保密程序，控制知情人员范围，最大程度保证投资者的合法权益。2022 年度，公司披露定期报告、临时公告等共 75 条，及时向股东及社会公众报告公司财务及经营信息。2019 年 6 月-2022 年 5 月，公司信息披露连续三年获深交所考核 B 级评价。

#### **（六）投资者关系管理情况**

2022 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。通过投资者专线电话、互动易平台问答、业绩说明会及投资者集体接待日活动等多种方式，保持投资者交流渠道畅通，帮助投资者了解公司、走近公司，成功搭建起公司与投资者及社会公众之间公平、有效的沟通桥梁。

### 三、2023 年公司董事会工作计划

2023 年，公司董事会将继续本着对公司和全体股东负责的态度，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，忠实、勤勉履行职责，进一步积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，确保公司科学高效地决策重大事项，切实有效地履行董事会职责。

1、董事会将继续按照《上市公司治理准则》及其他相关法律法规要求，进一步完善内部治理结构建设，充分发挥董事会专门委员会及独立董事的作用，督促公司保持合规运作。

2、董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律和规范性文件的要求做好信息披露等日常工作，确保信息披露的真实、准确、完整、及时。

3、董事会将按照证监会及深交所相关要求，进一步强化内部监督机制，加强对董事、监事、高级管理人员及相关工作人员的培训，提高公司管理人员的规范意识和风险意识。

4、董事会将认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

5、公司管理层将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记视察胜利油田重要指示精神，紧扣“深化党的建设，推动公司政治生态大为好转向根

本好转，迈向高质量发展道路”的总体思路，以“夯实三基管理、力促创新发展”为主脉，创新实施“六大战略”，着力落实“党建引领到位、管理精益求精、风险源头防控、主业深耕细作、发展动能强劲、人才支撑有力”六大重点任务，凝聚激发“以管理提服务控风险、以变革促发展增效能”的新合力，并通过持续变革创新、深化政企合作、激发特色优势、丰富经营业态、组团协同攻关，勇担使命、勇毅奋进，协力开创泰山石油高质量发展新局面。

中国石化山东泰山石油股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 28 日