

# 中国石化山东泰山石油股份有限公司

## 关于公司董事辞职及补选董事的公告

本公司及监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。

### 一、关于董事辞职事项

中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到董事马杰先生提交的书面辞职报告, 马杰先生因工作调整, 申请辞去公司董事会董事、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后, 马杰先生将不在公司担任任何职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定, 马杰先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数, 其辞职申请自送达董事会之日起生效, 其辞职不会对公司经营和董事会运作产生不利影响。

截至本公告披露日, 马杰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。

马杰先生在担任公司董事期间, 诚信勤勉、恪尽职守, 公司及董事会对马杰先生在任董事期间为公司发展所做出的贡献给予高度评价, 并表示衷心感谢!

### 二、关于补选董事事项

根据《公司法》《公司章程》等有关规定, 为保证公司的正常运行, 公司董事会提名委员会提名补选孙学刚先生、董瑞海先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人, 经审核孙学刚先生、董瑞海先生非独立董事候选人的任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关董

事任职资格的规定。

公司董事会同意提名孙学刚先生、董瑞海先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，并提请2023年第一次临时股东大会审议决定。任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议通过。

非独立董事候选人个人简历见附件。

特此公告。

中国石化山东泰山石油股份有限公司

董 事 会

2023年10月27日

## 附件：董事候选人简历

**非独立董事候选人孙学刚先生：**1972年6月出生，大学本科学历。历任中国石化销售股份有限公司山东威海石油分公司财务资产部主任、经理助理、副总经理、党委委员；中国石化山东泰山石油股份有限公司党委委员、副总经理、总会计师。拟任中国石化山东泰山石油股份有限公司第十一届董事会非独立董事。

孙学刚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、监事、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，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，其本人不是失信责任主体或失信惩戒对象，不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

**非独立董事候选人董瑞海先生：**1982年7月出生，大学本科学历，高级经济师。历任中国石化销售股份有限公司山东石油分公司财务资产部高级主管；中国石化销售股份有限公司山东临沂石油分公司党委委员、副经理、总会计师；现任中国石化销售股份有限公司山东石油分公司财务资产部副经理。拟任中国石化山东泰山石油股份有限公司第十一届董事会非独立董事。

董瑞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、监事、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，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，其本人不是失信责任主体或失信惩戒对象，不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。