

中国石化山东泰山石油股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023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2023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

2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是经济恢复发展的一年。泰山石油全体干部员工，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，凝心聚力，团结奋斗，踔厉奋发，众志成城，推进泰山石油实现新时代新发展新跨越。

2023 年累计销售成品油 41.90 万吨，全年实现销售收入 36.41 亿元，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）牢牢把握发展方向，党的领导坚强有力。一是统筹推进主题教育各项行动部署，强化理论学习，全年累计召开党委会 40 次，审议各类议题 121 项，其中前置审议 68 项，审议决定 53 项议题；完成 7 期党委读书班、16 期基层党支部读书班，理想信念根基持续筑牢。二是党委“把管保”核心作用突出，严格落实“第一议题”制度，落实“三重一大”决策制度，充分发挥“大监督”治理效能提升作用。

（二）规范企业治理，夯实企业发展基础。一是持续推进泰山石油提高上市公司质量工作，完善上市公司基本运行制度。成立战略与 ESG 专门委员会，并修订完善其工作细则，搭建完成 ESG 议题库系统

框架，全面排查公司管理中与环境、社会和治理相关的问题，提升上市公司 ESG 治理水平；修订内控手册，明确“三重一大”决策事项范围和权限，明确党委和“三会一层”各主体权责，形成权责法定、协调运转、有效制衡的公司治理机制。二是依法规范上市公司运行，召开股东大会 2 次、董事会 8 次、监事会 6 次，董事会审议、批准议案 30 项，监事会共审议、批准议案 14 项，股东大会批准 13 项，完成 17 次信息披露专项公告。

（三）改革创新双轮驱动，活力动力更加强劲。探索优化用工制度，干部人才梯队不断优化，落实考核不合格、不达标退出机制；培养后备队伍，调整任职超期的重要敏感岗位人员；修订绩效考核及薪酬分配办法，落实全额多联量化考核，逐步实现提高员工收入的愿景。

（四）加强合规风险防控，筑牢企业根基，厚植高质量发展保障新优势。始终把基础管理和风险防控作为长远之计和固本之举，坚持从严治企、依法治企、从严管理，为实现企业高质量发展提供坚强保障。落实业务职能部门、风险管控部门、监督部门合规管理三道防线，动态优化内控流程节点，有效遏制多发问题；加强新兴业务风险识别，排查行政处罚，防范失信惩戒风险，及时通过“法律意见书”“管理建议函”“风险提示”等方式督促业务线条完善制度。持续规范合资公司管理，推进合资公司规范运行、健康发展。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会召开情况

2023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8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	2023年2月27日	第十届董事会第十六次会议	1. 《拟设立分公司的议案》
2	2023年4月26日	第十届董事会第十七次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 公司《2022 年度董事会工作报告》 2. 《独立董事 2022 年度述职报告》 3. 公司《2022 年度财务决算报告》 4. 公司《2022 年年度报告全文及摘要》 5. 公司《2022 年度利润分配预案》 6. 公司《2022 年度内部控制评价报告》 7. 公司《2023 年第一季度报告》 8. 公司《关于续聘会计师事务所的议案》 9. 公司《关于2023年度投资计划的议案》 10. 公司《2022年经理层薪酬执行情况的议案》 11. 公司《2023年经理层薪酬考核方案的议案》
3	2023年6月1日	第十届董事会第十八次临时会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 公司《三重一大决策制度实施细则（2023版）》 2. 《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》 3. 《选举第十一届董事会独立董事的议案》 4. 《关于召开2022年年度股东大会的议案》
4	2023年6月27日	第十一届董事会第一次会议	1. 《关于选举第十一届董事会董事长的议案》

			<ul style="list-style-type: none"> 2. 《关于选举第十一届董事会各专门委员会成员的议案》 3. 《关于聘任副总经理和总会计师的议案》 4. 《关于聘任董事会秘书的议案》
5	2023年8月24日	第十一届董事会第二次会议	1. 公司《2023年半年度报告全文及摘要》
6	2023年10月26日	第十一届董事会第三次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1. 公司《2023年三季度报告》 2. 《关于注销金奥绿源燃气有限责任公司的议案》 3. 《关于聘任公司总经理和副总经理、总会计师的议案》 4. 《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》 5. 《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》
7	2023年11月14日	第十一届董事会第四次会议	1. 《关于调整第十一届董事会各专门委员会委员的议案》
8	2023年12月28日	第十一届董事会第五次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1. 《独立董事管理制度》 2. 《董事会审计委员会工作细则》 3. 《内部控制手册》

（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	2023年6月27日	2022年度股东大会	<ol style="list-style-type: none"> 1. 公司《2022年度董事会工作报告》 2. 公司《2022年度监事会工作报告》 3. 公司《2022年度财务决算报告》 4. 公司《2022年年度报告全文及摘要》 5. 公司《2022年度利润分配预案》 6. 公司《续聘会计师事务所的议案》 7. 公司《2023年度投资计划的议案》 8. 《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》 9. 《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》 10. 《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》 11. 公司《独立董事2022年度述职报告》
2	2023年11月14日	2023年第一次临时股东大会	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》 2. 《关于补选第十一届监事会非职工代表监事的议案》

（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ESG委员会委员共召开2次会议，依照相关法规以及《公司章程》《董事会战略与ESG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 2023 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、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 2024 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 6 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 2022 年年度报告及 2023 年定期报告、财务决算报告、续聘会计师事务所、内部控制评价报告等事项进行了讨论和审查。定期与内部审计部门就定期报告的财务情况进行沟通询问，认真审阅公司定期报告的真实性、准确性，就关联交易、资金占用、对外担保等事项进行重点关注；在会计师审计期间，积极参与讨论，了解审计时间安排与人员分工，就过程中审计关注的重点事项提出合理意见，督促工作进度，切实发挥审计委员会的监督作用。

3. 报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开 1 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《2022 年经理层薪酬执行情况的议案》《2023 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 3 次会议，严格按照《董事会提名委员会工作细则》，对公司董事及高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项提出建议和意见，充分审查公司总经理、副总经理、非独立董事的候选人资格，充分了解候选人的教育背景、品德素养和履职能力；认真审议相关议案，勤勉、公正、客观地履行了提名

委员会的职责。

5. 报告期内，公司董事会独立董事专门会议共召开 2 次会议，针对投资计划、注销清算金奥绿源公司等事项进行了充分讨论研究，并出具了同意意见。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》《泰山石油独立董事工作制度》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、独立董事会议，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 2023 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》等规章制度的要求，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。2023 年度，公司披露定期报告、临时公告等共 83 条，及时向股东及社会公众报告公司财务及经营信息。2021 年-2023 年，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

2023 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、2024 年公司董事会工作计划

2024 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、强化政治建设，保障重点落实，引领改革发展新跨越。深入推进“1355”党建工作总体思路，捍卫“两个确立”，做到“两个维护”，切实发挥好党委把方向、管大局、保落实的核心作用。

2、董事会将继续按照《公司法》《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。综合运用各种市值管理工具进行市值分析管理。在此基础上通过积极开拓市场、

提升经营管理水平、明晰企业发展战略规划、完善资源配置等举措，塑造、提升公司内在价值；使投资者充分了解公司经营情况、发展潜力，认可公司投资价值，增强现有股东的信心，逐渐引入新进投资者，引导公司市值回归，推动市场价值与内在价值匹配。

3、深耕新能源赋能，植入新质生产力，构筑产业升级新赛道。紧盯新能源汽车充电市场需求，抢抓转型升级窗口期，以“智慧智能、业态融合”为奋斗目标，积极布局进入充换电等新能源业务，探索开发储能和 LNG 转型升级，构建“油气氢电服”多要素业务场景，加快新能源绿色低碳发展。

4、加强合规风险管理，助力企业高质量发展。做好风险防控是头等大事，始终把基础管理和风险防控作为长远之计和固本之举，坚持从严治企、依法治企、从严管理，为实现企业高质量发展提供坚强保障。

5、深化改革创新，激发资本市场新动能，打造创新驱动新引擎。公司将采取稳步推进体制机制改革、数字化赋能发展、激发资本市场新动能等诸多举措推进泰山石油新时代新发展新跨越。

2024 年公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届二中全会和中央经济工作会议精神，秉承“爱我中华、振兴石化”初心使命，坚持稳中求进工作总基调，坚持登高望远、奋力争先主旋律，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，把高质量发展作为新时代的硬道理。紧紧围绕“油气氢电服”综合加能站的新时代发展主题和新能源发展方向，加速加力抢占充电等新能源市场，实现凤凰涅槃转型升级，努力提升公司内在价值和市值水平，更好地回报投资者，同心铸就新时代泰山石油高质量发展新篇章。

中国石化山东泰山石油股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 25 日