

# 中国石化山东泰山石油股份有限公司

## 2023 年度独立董事述职报告

本人作为中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《公司章程》等规章制度,认真履行独立董事的职责,充分发挥独立董事的独立性和专业性作用,勤勉尽责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了意见,切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2023年度履职情况报告如下:

### 一、独立董事基本情况

本人王晓芳,1974年3月出生,中国国籍,无永久境外居留权,大学本科学历,法学硕士学位,执业律师。现任公司独立董事、北京德和衡律师事务所专职执业律师。2023年,本人对独立性情况进行了自查,确认已满足《上市公司独立董事管理办法》《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》中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求,并将自查情况提交董事会;董事会对本人的独立性情况进行了评估,未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形,认为本人作为独立董事保持了充分的独立性。

### 二、2023年度履职情况

#### (一) 出席董事会和股东大会的情况

2023年度公司共计召开了八次董事会、二次股东大会。本人实际参加了八次董事会、列席了二次股东大会,不存在委托出席、缺席以及连续两次未亲自出席董事会会议的情形。本人认为公司董事会的召

集和召开程序合法合规，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对公司在2023年度历次董事会审议的议案均投出赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。

## （二）发表意见的情况

根据相关法律、法规和有关规定，报告期内，本人对公司下列事项发表了“同意”的意见，并出具了书面意见；未有对提交审议议案发表“不同意”或“弃权”意见的情况。具体情况如下：

序号	召开时间	会议名称	审议事项	意见
1	2023. 04. 26	第十届董事会第十七次会议	关于对担保等事项的意见	同意
2	2023. 06. 01	第十届董事会第十八次会议	关于董事会换届选举的意见	同意
3	2023. 06. 27	第十一届董事会第一次会议	关于聘任高级管理人员的意见	同意
4	2023. 8. 24	第十一届董事会第二次会议	关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和意见	同意
5	2023. 10. 26	第十一届董事会第三次会议	关于第十一届董事会第三次会议相关事项的意见	同意

## （三）任职董事会专门委员会的工作情况

1. 本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，严格按照《薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，积极组织委员会工作，报告期内主持召开一次薪酬与考核委员会会议，对公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案制定、薪酬制度执行情况进行监督指导，并按照绩效评价标准对董事、高级管理人员的工作情况进行评估、审核，切实履行薪酬与考核委员会主任委员的责任和义务。

2. 本人作为战略与 ESG 委员会委员，积极参与公司战略研讨。结合公司实际情况和长远发展，本人参与审议公司 2023 年度投资计划方案、注销金奥绿源公司事项，充分发挥本人在行业内长期从业的经验累积优势，根据国内外宏观经济形势和公司所在行业发展趋势对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议，保护公司及全体股东的合法权益。

3. 报告期内，本人作为公司独立董事，出席了全部的独立董事专门会议，未有委托他人出席和缺席情况。针对投资计划、注销清算金奥绿源公司事项进行了充分讨论研究，并出具了同意意见。

#### **（四）对公司进行现场调查的情况**

2023 年度，本人通过现场参加董事会、股东大会、对公司现场实地考察、对公司油品存储、销售现场进行调研，充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况，并通过电话和电子邮件等方式，与公司其他董事、高管人员保持密切联系，时刻关注行业内与公司有关的报道及市场变化对公司经营状况的影响，为公司的发展和规范经营提供合理化意见，积极有效地履行了独立董事的职责，现场工作时间及工作内容符合《上市公司独立董事管理办法》的规定。

#### **（五）保护投资者合法权益方面所做的工作**

1、有效地履行了独立董事职责，对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，维护公司和中小股东的利益。

2、深入了解公司生产经营、内部管理和控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、对外投资等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，详实地获取做出决策所需要的情况和资料，关注公司的生产经营、法人治理情况。

3、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照相关法律、法规和规范性文件的要求，提升公司信息披露质量，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，维护全体股东的利益。

4、积极学习新颁布的法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等的认识和理解，强化法律风险意识，提高自身履职能力，维护公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。

### **三、2023 年度履职重点关注事项的情况**

2023 年，本人按照相关法律、法规、规章及公司章程的要求，主动、有效、独立地履行职责，对重大事务进行独立判断和决策，具体情况如下：

#### **（一）应当披露的关联交易**

2023 年任职期间，公司未发生应披露的关联交易事项。

#### **（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告的情况**

报告期内，公司严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了各项定期报告及内部控制评价报告，本人认真阅读报告全文，上述报告均经公司董事会、监事会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据详实，真实地反映了公司的实际情况。

#### **（三）聘用会计师事务所**

公司第十届董事会第十七次会议、第十届监事会第十四次会议及 2022 年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，本人作为独立董事发表事前认可意见和同意的意见。聘任立信

会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构有利于保障公司审计工作的连续性和稳定性，且有利于维护公司及股东权益。公司此次聘任会计师事务所的决策程序符合相关法律、法规的要求。

#### **（四）董事、高级管理人员的薪酬**

公司第十届董事会第十七次会议审议通过了《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》，本人对该事项发表了同意的意见。公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬是按照公司实际经营情况、个人绩效情况及基本年薪情况等综合因素确定，有利于调动公司高级管理人员的工作积极性，强化高级管理人员勤勉尽责的意识，有利于公司的长远发展。薪酬发放的程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

#### **（五）提名董事、聘任高级管理人员**

报告期内，公司第十一届董事会进行换届选举，变更董事会相关委员会委员成员，聘任公司总经理、副总经理等相关事项。本人作为独立董事，对上述议案进行了审核，上述人员的提名及聘任流程符合《深圳证券交易所主板股票上市规则》和《公司章程》的规定。

### **四、其他工作情况**

- 1、报告期内，无提议召开董事会的情况；
- 2、报告期内，无提议向董事会提请召开临时股东大会的情况；
- 3、报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

### **五、总体评价和建议**

2023 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，为公司健康发展建言献策，切实维护公司和广大投资者的合法权益。

2024年，本人将继续本着对公司及全体股东负责的态度，认真学习法律、法规和有关规定，继续加强与公司董事、监事和管理层之间的沟通和协作，忠实、勤勉履职，利用专业知识和经验为公司发展提供更多建设性的意见和建议，充分发挥独立董事的专业性和独立性优势，促进公司治理水平不断提高，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

中国石化山东泰山石油股份有限公司

独立董事：王晓芳

2024年4月25日