

中国石化山东泰山石油股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董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、董事会会议召开情况

中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第一次会议通知于2017年6月16日以电子邮件方式送达各位董事,会议于2016年6月27日公司2016年年度股东大会结束后在公司三楼会议室召开。

应到董事9名,实到董事9名,公司监事及高级管理人员列席了会议,参会董事一致推选任君董事主持本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的议案进行了认真审议,通过了如下议案:

(一) 关于选举公司董事长的议案;

选举任君先生为公司董事长,任期自本次董事会审议通过至第九届董事会届满时止。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(二) 关于选举公司副董事长的议案;

选举岳祥训先生为公司副董事长,任期自本次董事会审议通过至第九届董事会届满时止。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

（三）关于聘任公司总经理的议案；

根据公司董事长任君先生提名，公司董事会聘任岳祥训先生为公司总经理，任期自本次董事会决议聘任至第九届董事会届满时止。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事对此发表了独立意见。（具体内容详见同日巨潮资讯网站：<http://www.cninfo.com.cn>）

（四）关于调整董事会专门委员会委员的议案；

鉴于公司董事会换届选举已完成，故董事会各专业委员会委员也需作相应调整，公司第九届董事会各专门委员会委员组成如下：

1、董事会战略与发展委员会委员：任君先生、王月永先生、刘海英女士，任君先生为主任委员；

2、董事会提名委员会委员：岳祥训先生、王月永先生、孟庆强先生，孟庆强先生为主任委员；

3、董事会薪酬与考核委员会委员：丁绍红女士、刘海英女士，孟庆强先生，刘海英女士为主任委员；

4、董事会审计委员会委员：王忠峰先生、王月永先生、刘海英女士，王月永先生为主任委员。

上述人选均逐个表决，表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）关于聘任公司副总经理和总会计师的议案；

1、根据公司总经理岳祥训先生提名，公司董事会聘任李建文先生为公司副总经理；

2、根据公司总经理岳祥训先生提名，公司董事会聘任刘卫华先生为公司副总经理；

3、根据公司总经理岳祥训先生提名，公司董事会聘任李祥新先生为公司总会计师。

上述高级管理人员任期自本次董事会决议聘任至第九届董事会届满时止。

上述人选均逐个表决，表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事对此发表了独立意见。（具体内容详见同日巨潮资讯网站：<http://www.cninfo.com.cn>）

（六）关于聘任公司董事会秘书的议案。

根据公司董事长任君先生提名，公司董事会聘任李支清先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议聘任至第九届董事会届满时止。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事对此发表了独立意见。（具体内容详见同日巨潮资讯网站：<http://www.cninfo.com.cn>）

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会第一次会议决议。

特此公告。

（上述人员简历详见附件）

中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会

二〇一七年六月二十八日

附件：

董事长任君先生，1959年4月出生，大学本科学历，教授级高级会计师。历任山西石油总公司审计处处长；中国石油化工股份有限公司（以下简称“中国石化”）山西石油分公司总会计师、党委委员；中国石化山东石油分公司总会计师、党委委员。现任中国石化销售有限公司山东石油分公司总会计师、党委委员、中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“泰山石油”、“公司”）董事长。

任君先生与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员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。

副董事长、总经理岳祥训先生，1965年8月出生，大学本科文化，高级经济师。历任中国石化山东石油分公司润滑油中心经理；中国石化山东淄博石油分公司经理；中国石化山东青岛石油分公司经理。现任泰山石油副董事长、总经理、党委委员。

岳祥训先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员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、总经理的情形。

董事丁绍红女士，1968年6月出生，大学本科学历，高级会计师。历任中国石化山东石油分公司财务资产处副处长、财务结算中心主任；中国石化山东石油分公司企管处处长；中国石化山东石油分公司财务资产处处长。现任中国石化销售有限公司山东石油分公司财务资产处处长、泰山石油董事。

丁绍红女士与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员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。

董事王忠峰先生，1968年7月出生，大学本科学历，会计师、审计师。历任中国石化山东石油分公司审计处审计专员（副处级）、财务审计专家；中国石化山东石油分公司审计处副处长。现任中国石化销售有限公司山东石油分公司审计处副处长（主持工作）、泰山石

油董事。

王忠峰先生与公司控股股东及实际控制人存在关联关系, 未持有本公司股票, 与公司其他董事、监事、高级管理人员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。

董事、副总经理李建文先生, 1967年9月出生, 工学学士, 工商管理硕士, 高级经济师。历任泰山石油证券部部长、总经理办公室主任; 泰山石油董事会秘书; 泰山石油副总经理。现任泰山石油董事、副总经理、党委委员。

李建文先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系, 持有本公司股票4,649股, 与公司其他董事、监事、高级管理人员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、副总经理的情形。

董事、副总经理刘卫华先生, 1977年3月出生, 大学本科学历,

历任泰山石油零售中心主管、支部书记；泰山石油城区片区经理；泰山石油董事、总经理助理。现任泰山石油董事、副总经理、党委委员。

刘卫华先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员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、副总经理的情形。

独立董事王月永先生，1965 年 12 月出生，天津大学管理学博士，高级会计师。1988 年至 1994 年于山东财经大学任教；1994 年至 2000 年就职于山东证券交易中心，历任研究发展部经理、清算部经理、总会计师；2000 年至 2002 年任山东省东西结合信用担保有限公司副总经理；2002 年至 2009 年任北京安联投资有限公司总裁助理。2010 年至今任北京圣博扬投资管理有限公司创始合伙人、投资总监，兼任北京碧水源科技股份有限公司和潜能恒信能源技术股份有限公司独立董事、山东能源集团有限公司有限公司外部董事、北京师范大学 MBA 客座研究员。2014 年 5 月起任泰山石油独立董事。

王月永先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员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独立董事的情形。

独立董事刘海英女士，1964 年 9 月出生，山东经济学院会计学学士，山东大学数学院运筹学与控制论硕士，南开大学商学院管理学博士。历任山东工业大学助教、讲师、副教授；山东大学副教授。现任山东大学教授，兼任山东三维石化工程股份有限公司、青岛东软载波科技股份有限公司独立董事。2014 年 5 月起任泰山石油独立董事。

刘海英女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员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独立董事的情形。

独立董事孟庆强先生，1973 年 1 月出生，法学本科学历。历任山东洞察律师事务所律师；山东安百合律师事务所律师；山东康桥律师事务所律师、合伙人。现任北京市德恒（济南）律师事务所律师、合伙人。2014 年 5 月起任泰山石油独立董事。

孟庆强先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员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独立董事的情形。

总会计师李祥新先生，1969 年 11 月出生，大学本科文化，会计师。历任中国石化山东石油总公司财务资产处副主任；中国石化山东石油分公司实物资产处(土地管理处)副处长；中国石化山东潍坊石油分公司副经理。现任泰山石油总会计师、党委委员。

李祥新先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员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总会计师的情形。

董事会秘书李支清先生，1966 年 3 月出生，大学文化。历任中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会办公室办事员、证券部副部

长、证券事务代表。现任泰山石油董事会秘书、证券部部长。

李支清先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员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会秘书的情形。