

中国石化山东泰山石油股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

2017年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》以及各专门委员会工作细则等制度的规定行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，继续强化内控体系建设，完善公司治理结构，不断提高董事会的科学决策能力，积极推动公司各项业务发展。现将公司董事会2017年度工作情况汇报如下：

一、报告期内公司总体运营情况

2017年，国内经济延续了稳中向好的发展态势，国际油价从低位震荡攀升，境内成品油价格随国际油价走势及时调整，总体呈前低后高走势，成品油资源供应供过于求，市场需求平淡。由于原油进口权的放开，国内地方炼厂加工积极性高涨，产能快速释放。山东又是地炼企业集中的省份，成品油资源过剩尤其严重，成品油投资主体加大投资力度布局经销网点，利用价格手段、各种促销方式参与市场竞争，成品油市场竞争愈发激烈，成品油市场呈现低价、多头的竞争格局。公司面对竞争加剧的市场形势，充分发挥一体化和营销网络优势，创新加油站营销模式。为争取销量和抢占市场占有率，在竞争力强的区域，发挥网点和服务品牌优势，灵活调整日常经营和营销方式，实施区域差异化营销策略，稳固市场销量。大力发展和培育车用天然气市场，依托加油站开展的非油品经营业务得到快速发展。

2017年，公司共完成各类成品油经营总量43.47万吨。其中成品油零售量37.44万吨，同比减少4.68万吨；大客户直销5.63万吨，同比减少1.3万吨；天然气销售472万方，同比增加82万方。实现营业收入27.19亿元，比上年减少4839万元。

二、报告期内董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况及决议内容

报告期内，公司召开董事会会议6次。会议情况如下：

1、2017年3月21日，公司第八届董事会第十七次会议以通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于公司申请华夏银行委托贷款的议案》。

2、2017年4月24日，公司第八届董事会第十八次会议以现场会议方式召开，会议审议通过了《公司2016年度董事会报告》、《公司2016年度财务决算报告》、《公司2016年度利润分配的预案》、《公司2016年年度报告及摘要》、《公司2016年度内部控制评价报告》、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度审计机构并确定其报酬的议案》、《公司2017年第一季度报告》、《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》九项议案，听取了《独立董事2016年度述职报告》。

3、2017年6月5日，公司第八届董事会第十九次会议以通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》和《关于提议召开公司2016年年度股东大会的议案》两项议案。

4、2017年6月27日，公司第九届董事会第一次会议以现场会议方式召开，会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举公司副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于调整董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司副总经理和总会计师的议案》和《关于聘任公司董事会秘书的议案》六项议案。

5、2017年8月28日，公司第九届董事会第二次会议以通讯表决方式召开，会议审议通过了公司《公司2017年半年度报告及摘要》。

6、2017年10月25日，公司第九届董事会第三次会议以通讯表决方式召开，会议审议通过了《公司2017年第三季度报告》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会共召集了1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，确保了投资者的参与权、决策权，董事会提请股东大会审议事项均获得了通过。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，维护了全体股东的利益。

三、董事会下设专门委员会报告期内履职情况

公司董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并制订了各委员会的工作细则。报告期内，各专门委员履职情况如下：

（一）董事会战略与发展委员会履职情况

报告期内，董事会战略与发展委员会结合成品油市场经营环境和行业特点，对公司经营现状和发展前景进行了深入地分析，对公司总

体发展战略提出了宝贵的意见和建议，为公司的持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

（二）董事会审计委员会履职情况

报告期内，董事会审计委员会根据《公司法》、《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》的规定，在审查公司内部控制制度完善及执行情况、审核公司财务信息及其披露、评价外部审计机构工作、定期报告编制以及年度审计工作中积极开展工作，具体工作如下：

1、报告期，审计委员会持续关注公司法人治理结构的完善和内部控制体系建设，对公司内部控制规范运行及执行情况进行了审查和监督，认为公司的内部控制符合有关法律、法规及规范性文件的要求。

2、公司2017年度审计相关工作

（1）审计机构进场前。为确保公司2017年度审计工作的顺利进行，审计委员会与年审会计师事务所对进场审计时间进行了沟通协商，确定了年报审计时间安排，并认真审阅了公司初步编制的财务会计报表。审计委员会认为：公司财务基础工作规范，内控制度健全有效，未发现有虚假记载、重大错报漏报等情况；公司财务会计报表真实、完整，财务会计报表如实地反映了公司2017年度财务状况、经营成果以及现金流量情况，同意以该财务报表为基础开展2017年度的财务审计工作。

（2）审计机构进场后。审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题进行了充分的沟通和交流，并督促会计师事务所按时提交审计报告。

(3) 公司年审会计师出具初步审计意见后，审计委员会再一次审阅了公司财务会计报表，并与年审会计师沟通了年报审计相关问题。审计委员会认为：公司财务会计报表真实、准确、完整的反映了公司的整体情况，同意以该财务报表为基础编制公司2017年年度报告及年度报告摘要，提交公司董事会审议。

(4) 在会计师事务所出具2017年审计报告后，审计委员会对会计师事务所从事本年度公司的审计工作进行了总结认为：

致同会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供的审计服务中，坚持独立审计原则，审计工作严谨，如期完成了年度审计相关工作，提请公司董事会继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度审计机构。

(三) 董事会薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员领取的薪酬（津贴）情况进行了审核认为：公司严格执行薪酬管理相关制度，公司董事、监事及高级管理人员在公司领取的薪酬（津贴）符合公司有关薪酬政策，公司2017年年度报告中披露的董事、监事和高级管理人员的薪酬情况与实际发放情况相符。

(四) 董事会提名委员会的履职情况

报告期内，董事会提名委员会根据《提名委员会工作细则》的规定，对董事会提名董事候选人和拟聘任高级管理人员从任职资格、专业能力、从业经历等方面进行了认真审查认为：候选人及所聘任人员具备与其行使职权相适应的任职条件，符合《公司法》及《公司章程》

的有关规定。

四、报告期内独立董事履行职责的情况

2017年度，公司独立董事严格按照有关法律、法规和《公司章程》的要求，独立履行职责，积极参加公司召开的董事会和股东大会等相关会议，会上认真审议每项议案，关注外部环境变化对公司造成的影响，从各自专业角度对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多专业性建议。对报告期内公司发生的各项需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立董事意见，为董事会科学决策及公司健康发展起到了积极的促进作用，维护了公司和全体股东的合法权益。报告期独立董事均出席了董事会会议，未发生独立董事对公司有关事项提出异议的情况。

五、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

预计2018年国际油价将保持企稳态势，受成品油资源过剩、节能减排、替代能源快速发展等因素影响，品油市场仍将保持激烈竞争态势。社会资本强力介入成品油市场，地炼企业依托资源优势，与具有较大市场影响力的社会经营单位结盟品牌化发展，快速布局成品油销售网络，品牌油站发展迅速。2018年成品油市场仍将处于消费增长乏力、资源严重过剩、竞争日益加剧的市场格局，

随着国家振兴实体经济的改革举措不断出台，“一带一路”倡议稳步推进，京津冀协同发展、长江经济带等国家发展战略深入实施，经济仍将保持较强的活力，这将带动成品油消费需求稳定增长。

（二）经营计划

公司预计2018年实现各类成品油经营总量44.34万吨、天然气540万立方。

（三）未来的资金需求情况

公司建立了与经营发展相匹配的资金供需计划。除利用自有资金外，公司将通过银行贷款等短期债务融资方式获取公司经营发展所需资金。

（四）未来可能面对的风险因素及对策

1、受原油进口放开、成品油经营许可证逐步放宽、成品油产能的扩大、成品油定价市场化以及竞争对手经营网点持续扩充等因素的影响，成品油市场仍将延续资源过剩、低价竞争的市场格局。对本公司生产经营和效益带来影响。

公司将根据经营形势的变化，坚持量效兼顾的经营思路，巩固提升网络优势，积极稳健拓展主营业务，大力推进加油站网点布局；强化市场趋势研判分析，不断调整经营策略，实施差异化精准营销，做大经营总量；强化品牌服务意识，提升服务水平，不断增强市场驾驭能力。

2、石油石化是一个易燃、易爆、易污染环境的高风险行业。这些突发事件有可能会对社会和公司带来较大经济损失、对人身安全造成严重伤害。

公司一直非常注重安全生产，始终坚持“安全第一”的生产管理原则，不断强化安全管理培训，公司在所属加油站安装了油气回收装

置，进行了双层罐改造，确保了公司安全生产的稳定运营。

2018年，公司董事会将继续从公司和全体股东的整体利益出发，积极适应充分竞争的市场环境，继续加强公司内控体系规范建设，不断优化企业管理体系，实现公司的持续健康发展。

中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十三日