

中国石化山东泰山石油股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

2019年，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》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，依法履行董事会职责，积极开展董事会工作，认真贯彻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，积极推进董事会各项决议的实施，推动公司各项业务健康、稳定发展。现将公司董事会2019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

2019 年，全球经济增速放缓，中国经济增长总体平稳。国际油价宽幅震荡，国内成品油价格随国际油价适时调整，发改委对成品油零售限价的调价涨多跌少，整体呈上升势头。随着国内多个大型炼化项目陆续建成投产，山东炼化企业汽柴油产品对其它省份销售受阻，进一步加剧了山东区域成品油市场资源供需失衡、供应过剩的局面。经过多年发展，山东部分地炼企业自主品牌加油站网络布局形成规模，竞争延伸到成品油零售市场，成品油各经营体间利用价格手段参与市场竞争，成品油销售市场竞争异常激烈。同时受经济转型、产业升级、汽车市场发展进入成熟期以及环保督查执行力度的不断加强等因素影响，成品油消费需求受到抑制，汽油消费需求增速放缓，柴油消费需求持续下降。

2019 年，公司共完成各类油品经营总量 40.6 万吨。其中成品油零售量 30.6 万吨，同比减少 3.9 万吨；大客户直销 8.84 万吨，同比增加 2.47 万吨；天然气销售 304 万方，同比减少 92 万方。实现营业收入 29.25 亿元，比上年减少 1.53 亿元。

二、董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会会议情况及决议内容

2019 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：

1、2019 年 3 月 28 日，公司第九届董事会十一次会议以现场会议方式召开，会议审议通过了公司《2018 年度董事会工作报告》《2018 年度财务决算报告》《2018 年度利润分配的预案》《2018 年年度报告全文及摘要》《2018 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 2019 年度审计机构并确定其报酬的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于向银行申请授信额度的议案》和《关于修改〈公司章程〉的议案》九项议案，听取了《独立董事 2018 年度述职报告》。

2、2019 年 4 月 26 日，公司第九届董事会十二次会议以通讯表决方式召开，会议审议通过了公司《2019 年第一季度报告》和《关于提议召开公司 2018 年年度股东大会的议案》两项议案。

3、2019 年 5 月 21 日，公司第九届董事会第十三次会议（临时）

以通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于公开挂牌转让普照小区 81 号综合楼资产的议案》。

4、2019 年 7 月 4 日，公司第九届董事会第十四次会议以通讯表决方式召开，会议审议通过了公司《关于继续公开挂牌转让普照小区 81 号综合楼资产的议案》。

5、2019 年 8 月 29 日，公司第九届董事会第十五次会议以通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于修订公司 2019 版内部控制手册的议案》和《2019 年半年度报告及摘要》两项议案。

6、2019 年 10 月 11 日，公司第九届董事会第十六次会议（临时）以通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于公开挂牌转让济南市泰山大厦 16-18 层房产的议案》。

7、2019 年 10 月 29 日，公司第九届董事会第十七次会议以通讯表决方式召开，会议审议通过了公司《2019 年第三季度报告》。

8、2019 年 11 月 19 日，公司第九届董事会第十八次会议（临时）以通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》和《关于继续公开挂牌转让济南市泰山大厦 16-18 层房产的议案》三项议案。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。公司董事会共召集召开了 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，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：

2019年5月21日，公司2018年年度股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议审议通过了公司《2018年度董事会工作报告》《2018年度监事会工作报告》《2018年度财务决算报告》《2018年度利润分配的预案》《2018年年度报告全文及摘要》《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构并确定其报酬的议案》和《关于修改〈公司章程〉的议案》七项议案，听取了《独立董事2018年度述职报告》。

（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、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会严格依据《公司法》《公司章程》及公司《战略与发展委员会工作细则》《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》和《薪酬与考核委员会工作细则》设定的职权范围运作，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和专业意见。

1、董事会战略与发展委员会履职情况

公司董事会战略与发展委员会按照《董事会战略与发展委员会工作细则》的相关规定，积极履行职责。报告期内，战略与发展委员会成员及时掌握公司经营所面临的宏观经济形势以及行业竞争发展趋势，结合成品油市场竞争环境和行业发展特点，对公司的投资项目进

行论证，对公司发展战略提出建议并报董事会进行讨论，为公司的战略发展提供决策支持。

2、董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》的相关规定，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用，积极推动公司法人治理结构的完善和内部控制体系建设。在公司 2019 年度审计工作中，审计委员会积极与会计师事务所进行沟通，及时确定公司 2019 年度审计工作的总体安排，督促审计工作进展，保持与年度审计会计师的联系和沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，督促会计师事务所按时提交审计报告，确保了审计工作的如期完成。

公司年审会计师出具 2019 年度审计报告后，审计委员会对会计师事务所从事的审计工作进行了总结认为：致同会计师事务所具备为公司服务的资质要求，在公司 2019 年度财务报告和内部控制审计工作过程中勤勉尽责，遵守独立性和职业道德，较好地完成了 2019 年度相关审计工作，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年，年度审计费用为 70 万元。

3、董事会薪酬与考核委员会的履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，对2019年年度报告中披露公司的董事、监事、高级管理人员的薪酬进行了审核认为：公司董事、监事、高级管理人员2019

年度在公司领取薪酬（津贴）严格按照公司的考核办法确定，发放的程序符合有关规定，薪酬总体水平符合公司薪酬管理制度和工作成效。

4、董事会提名委员会的履职情况

董事会提名委员会根据《董事会提名委员会工作细则》的规定，对报告期公司聘任高管人选的任职资格和能力进行了审查并出具审核意见。

（四）报告期内独立董事履行职责的情况

公司独立董事在 2019 年度工作中严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规和公司相关制度的规定，认真履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，并对相关事项发表了独立意见，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议。独立董事凭借自身专业知识和工作经验，充分发挥独立董事在公司治理方面的约束制衡作用，为公司规范运作和日常经营决策提出了专业性建议，有效推动了公司法人治理建设，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了重要的作用。

三、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

成品油市场竞争激烈的行业竞争格局仍将持续。随着国家逐步放宽成品油经营许可证的准入监管，原油进口权和使用权进一步放开，取消炼化项目对外企的股比限制，成品油价格机制进一步完善，成品油批发权取消、零售权下放，加油站向外资全面开放。2020 年，成

品油市场仍将延续资源供应过剩、竞争加剧的行业竞争格局。

随着人们生活水平的提高和新能源汽车快速发展，加油站将从单一的加油、加气、便利店服务，逐步向充电、加氢、服务多元化等综合性服务发展，新服务、新零售正成为加油站创新发展的新方向。公司将继续优化加油站经营网络渠道布局，不断完善经销网络服务功能，大力发展以便利店为基础的非油品零售和新服务业务，提供与人、车相关的多元化延伸服务，实现从单一的成品油销售商向综合性服务商转变。

（二）经营计划

公司依据经营发展和市场竞争状况，预计 2020 年实现各类成品油经营总量 42 万吨。

（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、展望 2020 年，受新冠肺炎疫情、地缘政治、贸易摩擦、炼化产能的持续扩张及各类投资主体加油站的加速进入等诸多因素影响，成品油市场竞争主体更加多元化，成品油市场仍将延续资源供应过剩、竞争激烈的局面，对公司的经营发展造成影响。尽管疫情会对中国经济造成短期冲击，公司坚信中国经济长期向好的基本面没有改变，随着国家迅速实施的一系列惠企政策举措和国内疫情防控形势的

持续向好，被抑制的成品油消费需求将快速释放。

面对市场的挑战和机遇，公司将坚持以市场为导向、以客户为中心，强化市场分析预判，及时调整和优化竞争策略，不断提升服务水平。经过多年发展，公司经营诚信、服务规范，油品质量和服务品牌形象得到了社会的广泛认同，拥有众多忠实的消费群体，具有较强的市场抗风险能力和驾驭能力。

2、石油石化生产是一个易燃、易爆、易污染环境的高风险行业，容易遭受极端天气等自然灾害威胁。出现突发事件有可能会对社会造成重大影响、对公司带来重大经济损失、对人身安全造成重大伤害。

公司一直非常注重安全生产，已经实施了严格的 HSSE 管理体系，始终坚持“安全第一”的生产管理原则，不断加强安全管理培训，强化安全生产意识。公司已在所属油库、加油站安装了油气回收装置，在加油站进行了双层罐改造，能有效防范此类事故的发生。

2020 年，公司董事会将从维护全体股东与公司利益出发，发挥董事会在公司治理中的核心作用，不断完善风险防范机制，规范公司各项经营活动，发挥重大事项决策和指导作用，进一步提升公司规范运作和治理水平，不断提升公司信息披露质量，推动公司持续、健康发展。

中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日