

中国石化山东泰山石油股份有限公司

第九届董事会第二十次会议（通讯表决方式）决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议通知于2020年5月29日以书面或电子邮件送达方式向各位董事发出，会议于6月8日以通讯表决方式召开。会议由董事长岳祥训先生召集并主持，应参与表决的董事8名，实际参与表决的董事8名。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，会议审议通过了如下议案：

一、关于选举第十届董事会非独立董事的议案；

根据《公司章程》的有关规定，公司董事每届任期三年，公司第九届董事会选举产生于2017年6月27日，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司需进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会审核同意，公司董事会提名宋鹏先生、贺培玉先生、丁绍红女士、王忠峰先生、李建文先生、孙勇先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，经审核上述非独立董事候选人的履历资料，董事会认为上述非独立董事候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关董事任职资格的规定。（非独立董事候选人个人简历附后）

根据有关规定，公司第九届董事会将继续履行职责至第十届董事会选举产生。公司全体独立董事对本议案发表了独立意见。（具体内容详见公告日巨潮资讯网站：<http://www.cninfo.com.cn>）

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。此议案需提交公

司 2019 年年度股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

二、关于选举第十届董事会独立董事的议案；

根据《公司章程》的有关规定，公司董事每届任期三年，公司第九届董事会选举产生于 2017 年 6 月 27 日，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司需进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会审核同意，公司董事会提名江霞女士、王晓芳女士、陈颖轩女士为公司第十届董事会独立董事候选人，陈颖轩女士尚未取得深圳证券交易所颁发的《独立董事资格证书》，本人已书面承诺将参加深圳证券交易所最近一期的独立董事培训班，并取得《独立董事资格证书》。经审核上述独立董事候选人的履历资料，董事会认为上述独立董事候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关董事任职资格的规定。（独立董事候选人个人简历附后）

根据有关规定，公司第九届董事会将继续履行职责至第十届董事会选举产生。公司全体独立董事对本议案发表了独立意见。（具体内容详见公告日巨潮资讯网站：<http://www.cninfo.com.cn>）

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

表决结果：8 票赞成、 0 票反对 、0 票弃权。此议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

三、关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案。

公司董事会决定于 2020 年 6 月 29 日（星期一）召开 2019 年年度股东大会，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。

股东大会会议通知详见 6 月 9 日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网公司（<http://www.cninfo.com.cn>）“关于召开 2019 年年度股东大会的通知”的公告文件（公告编号：2020-10）

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

中国石化山东泰山石油股份有限公司

董 事 会

2020 年 6 月 9 日

附件：董事候选人简历

非独立董事候选人宋鹏先生，1976年11月出生，研究生学历，管理学学士、公共管理硕士学位，正高级经济师。历任中国石油化工股份有限公司山东石油分公司（以下简称“中国石化山东石油分公司”）经理办公室副处级秘书、副主任、主任；中国石化销售有限公司山东石油分公司总经理办公室主任。现任中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”“泰山石油”）副董事长、总经理、党委副书记。

宋鹏先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，在公司控股股东及实际控制人单位没有任职，未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人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，不是失信被执行人，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。

非独立董事候选人贺培玉先生，1971年8月出生，大学本科学历。历任中国石化山东石油分公司燃料油中心副经理；中国石油化工股份有限公司山东日照石油分公司副经理、党委委员；中国石化销售股份有限公司山东临沂石油分公司党委副书记、副经理。拟任泰山石

油第十届董事会非独立董事。

贺培玉先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，在公司控股股东及实际控制人单位没有任职，未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人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，不是失信被执行人，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。

非独立董事候选人丁绍红女士，1968年6月出生，大学本科学历，教授级高级会计师。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；中国石化销售有限公司山东石油分公司财务资产处处长。现任中国石化销售股份有限公司山东石油分公司首席专家、泰山石油董事。

丁绍红女士不在除股东单位外的其他单位任职或兼职，未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人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，不是失信被执行人，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。

非独立董事候选人王忠峰先生，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。现任中国石化销售股份有限公司山东石油分公司审计处处长、泰山石油董事。

王忠峰先生不在除股东单位外的其他单位任职或兼职，未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人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，不是失信被执行人，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。

非独立董事候选人李建文先生，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，在公司控股股东及实际控制人单位没有任职，未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人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，不是失信被执行人，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。

非独立董事候选人孙勇先生，1973年11月出生，大学专科学历。历任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”）宁阳片区副经理、经理；泰山石油零售部主任、零售督查队队长。现任泰山石油副总经理、党委委员。

孙勇先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，在公司控股股东及实际控制人单位没有任职，未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人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，不是失信被执行人，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。

独立董事候选人江霞女士，1965 年 7 月出生，大学本科学历，工程硕士学位，副教授，硕士生导师，证券相关业务资格注册会计师、注册税务师。1985 年 7 月任教于山东省财政学校；2001 年 2 月至今任教于山东科技大学，从事会计学教学；同时，1998 年 11 月至 1999 年 8 月兼职山东泰山会计师事务所；2004 年 8 月至 2009 年 2 月任泰安鲁润股份有限公司独立董事。2014 年 4 月至 2020 年 5 月任尤洛卡精准信息工程股份有限公司独立董事。

江霞女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，在公司控股股东及实际控制人单位没有任职，未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人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，不是失信被执行人，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。

独立董事候选人王晓芳女士，1974 年 3 月出生，大学本科学历，法学硕士学位，执业律师。1998 年 9 月至 2006 年 12 月先后任职于

北方五环实业股份有限公司及北京京西旅游股份有限公司法律部及总裁办；2007年1月至今北京德和衡律师事务所专职执业律师，从事证券金融法律业务；同时，2016年4月至今兼任中泰证券股份有限公司外聘内核委员。

王晓芳女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，在公司控股股东及实际控制人单位没有任职，未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人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，不是失信被执行人，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。

独立董事候选人陈颖轩女士，1969年7月出生，大学本科学历，注册会计师、注册税务师、内部审计师（CIA）、内部控制自我评估师（CCSA），高级会计师，全国注册会计师行业首期高端人才，上海市财会管理中心专家。1990年7月至2000年11月，就职于中国石化第四建设公司财务部门；2000年12月至2010年12月在中瑞华恒信会计师事务所任副主任会计师；2011年1月起任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。

陈颖轩女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，在公

司控股股东及实际控制人单位没有任职，未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人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，不是失信被执行人，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。